



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia wtorek, 2 maja 2023 r.

Poz. 2493

### UCHWAŁA NR XXX/877/2023 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz.572) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz.1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 poz. 412, poz. 658) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2023 r. kwotę „736.433.288,47zł” zastępuje się kwotą „740.159.860,12zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „693.895.808,47zł”, zastępuje się kwotą „688.609.374,98zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „42.537.480zł”, zastępuje się kwotą „51.550.485,14zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „402.335.152,75zł”, zastępuje się kwotą „407.311.331,38zł”,
- 5) w ust.2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „224.938.059zł”, zastępuje się kwotą „224.048.234zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „97.901.389,72zł”, zastępuje się kwotą „97.541.607,74zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „774.270.483,47zł”, zastępuje się kwotą „788.864.529,12zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „717.004.421,47zł”, zastępuje się kwotą „715.748.698,98zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „344.480.163,52zł”, zastępuje się kwotą „344.275.398,80zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „204.032.489,81zł”, zastępuje się kwotą „203.361.001,04zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „59.828.682,42zł”, zastępuje się kwotą „60.467.982,42zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „66.938.465,72zł”, zastępuje się kwotą „67.017.145,72zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „12.875.624zł”, zastępuje się kwotą „12.521.322zł”, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „11.456.476zł”, zastępuje się kwotą „11.113.941zł”,
- środki z budżetu krajowego kwotę „1.419.148zł”, zastępuje się kwotą „1.407.381zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „26.206.314zł”, zastępuje się kwotą „25.463.167zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „57.266.062zł”, zastępuje się kwotą „73.115.830,14zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „20.716.793zł”, zastępuje się kwotą „21.965.157zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „15.394.269zł”, zastępuje się kwotą „23.078.571zł”, w tym:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „4.899.281zł”, zastępuje się kwotą „5.241.816zł”,
  - środki z budżetu krajowego kwotę „10.494.988zł”, zastępuje się kwotą „17.836.755zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „19.700.000zł”, zastępuje się kwotą „26.617.102,14zł”,
- 13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2023 roku kwotę „26.111.062zł”, zastępuje się kwotą „27.743.728zł” – jak w załączniku nr 10 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 „18.269.893zł”, zastępuje się kwotą „18.299.893zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

**3. § 3. otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się deficyt budżetowy kwotę „37.837.195zł”, zastępuje się kwotą „48.704.669zł”, 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 kwotę „2.194.198zł” zastępuje się kwotą „5.761.672zł”,

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 „5.973.296zł”,

3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości „29.669.701zł”,

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości „7.300.000zł”.”.

**4. § 4. otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się przychody budżetu kwotę „37.837.195zł”, zastępuje się kwotą „65.204.669zł” i rozchody w wysokości „16.500.000zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały”.

**5. § 7. otrzymuje brzmienie:**

„§ 7. 1. Ustala się przychody w wysokości „948.004zł” na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dochody w wysokości „2.200.000zł” z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki kwotę „2.100.000zł”, zastępuje się kwotą „3.048.004zł” na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się przychody i dochody z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- 1) przychody w wysokości „1.036.471zł”,
- 2) dochody w wysokości „700.000zł”,
- 3) wydatki kwotę „700.000zł”, zastępuje się kwotą „1.736.471zł”.

**6. § 8. otrzymuje brzmienie:**

„§ 8. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556 z późn. zm.):

1. przychody w wysokości „1.085.063zł”,
2. dochody w wysokości „1.505.000zł”,
3. wydatki kwotę „1.505.000zł”, zastępuje się kwotą „2.590.063zł”.

**7. § 9. otrzymuje brzmienie:**

„§ 9. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990):

1. przychody w wysokości „78.796zł”,
2. dochody w wysokości „350.000zł”,
3. wydatki w wysokości „350.000zł”, zastępuje się kwotą „428.796zł”.

**8. w § 11.**

- 1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.) kwotę „2.793.050zł”, zastępuje się kwotą „4.774.050zł”,
- 2) w ust. 3 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.) kwotę „4.935.408zł”, zastępuje się kwotą „6.916.408zł”.

**9. w § 11b.**

- 1) w ust. 2 – 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „464.587zł”, zastępuje się kwotą „478.739zł”,
- 2) w ust. 3 – 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „507.427zł”, zastępuje się kwotą „521.579zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**10. Po § 11b. dodaje się § 11c. w brzmieniu:**

„§ 11c. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Dopłat zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022r. poz. 377 z późn. zm.) :

1. dochody w wysokości „6.917.102,14zł”,
2. wydatki w wysokości „6.917.102,14zł”.

**11. w §14a.**

- 1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „58.536zł”, zastępuje się kwotą „71.366zł”.

2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „58.536zł”, zastępuje się kwotą „71.366zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań bieżących 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Antoni Czyżyk**

## UZASADNIENIE

### **ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

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

#### **Przychody zwiększenia:**

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.567.474zł, w tym niewykorzystane w 2022 roku środki dotyczące:
  - prawa geodezyjnego i kartograficznego – 78.796zł,
  - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 948.004zł,
  - opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 1.036.471zł,
  - zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 419.140zł,
  - środków na opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 1.085.063zł.
- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 23.800.000zł.

#### **Rozchody zwiększenia:**

- § 971 – wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym – 16.500.000zł.

#### **Dochody zmniejszenia:**

##### ***Rozdz. 40095 – Pozostała działalność:***

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 382.655zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 36.485zł (Departament Skarbnika Miasta).

#### **Wydatki zwiększenia:**

##### ***Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.861zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.321zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.614zł (Departament Skarbnika Miasta).

Środki przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii.

##### ***Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne***

- § 6229 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 7.300.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

##### ***Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

- działania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023 – 892.835zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- dofinansowanie wypoczynku letniego w formie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 47.000zł (Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze),
- realizacja programu terapeutycznego z zakresu socjoterapii i profilaktyki uzależnień oraz organizacji czasu wolnego pn. „Młodość wolna od przemocy” – 83.929zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcze nr 4),
- Departament Edukacji – 510.000zł, w tym:
  - wypoczynek letni dla uczniów z elbląskich szkół (półkolonie w szkołach) – 400.000zł,
  - pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży na wyrównywanie szans edukacyjnych – 60.000zł,
  - zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 50.000zł.
- wsparcie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe – 50.000zł (szkoły i placówki oświatowe),
- realizacja Programu profilaktycznego „Unplugged” – 6.081zł (Szkoła Podstawowa nr 6),
- wsparcie działań kulturalno – integracyjnych na rzecz rodzin i osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych alkoholizmem – 60.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
- dofinansowanie realizacji działań sportowo – rekreacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 110.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- wsparcie realizacji zadań – „Bieg Piekarczyka” oraz „Bieg Niepodległości” – 15.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
- realizacja programów „W rodzinie moc” i „Programu pomocy uzależnionym będącym w kryzysie bezdomności korzystającym ze wsparcia ECUS”, prowadzenie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego – 158.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- realizacja programu „Wsparcie w formie transportu osób bezdomnych i osób wymagających pomocy socjalnej” – 26.000zł (Straż Miejska),
- realizacja projektu „Alkoholizm i przemoc – problem, w którym tkwi cała rodzina” – 25.630zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie).

***Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.275zł (Zarząd Zieleni Miejskiej),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.691zł (Zarząd Zieleni Miejskiej),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.034zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

Powyższe środki związane są ze zwiększoną ilością godzin pracy pracowników zatrudnionych przy zadaniach związanych z całorocznym utrzymaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów parków, zieleńców i skwerów miejskich.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 26.729zł, w tym :
  - do bieżącej pielęgnacji terenów zielonych – 20.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),

- wyposażenie do obsługi drona antysmogowego w celu kontroli spalania odpadów – 1.729zł (Straż Miejska),
  - zakup butelek filtrujących w ramach akcji edukacyjnej – 5.000zł (Departament Ochrony Środowiska),
  - § 4270 – zakup usług remontowych – utrzymanie urządzeń wodnych służących do kształtowania zasobów wodnych, poprzez konserwację rowów odwadniających oraz zbiorników retencyjnych – 60.000zł (Departament Gospodarki Miasta),
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 733.843zł, w tym:
    - likwidacja dzikich wysypisk – 40.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji),
    - zabiegi konserwacyjno – pielęgnacyjne nawierzchni boisk – 158.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
    - utrzymanie zieleni terenów gminnych – 350.000zł (Zarząd Budynków Komunalnych),
    - utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków oraz usługa wysiedlania bobrów – 138.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej),
    - pielęgnacja zieleni w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu” – 47.843zł (Departament Inwestycji).
  - § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25.000zł (Departament Ochrony Środowiska).
  - § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 139.491zł, w tym:
    - Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 124.500zł (Departament Inwestycji),
    - Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II – 14.991zł (Departament Inwestycji).
2. Minister Finansów pismami nr ST8.4750.2.2023 oraz ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, tj.:

Dochody zmniejszenia:

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – część gminna – 236.414zł.

**Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – część powiatowa – 743.147zł.

Dochody zwiększenia:

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – część powiatowa – 89.736zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 743.147zł.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 146.678zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 7.123zł,
- Przedszkole nr 4 – 4.387zł,
- Przedszkole nr 5 – 4.358zł,
- Przedszkole nr 6 – 6.717zł,
- Przedszkole nr 8 – 1.434zł,
- Przedszkole nr 10 – 6.313zł,
- Przedszkole nr 11 – 11.553zł,
- Przedszkole nr 13 – 2.374zł,
- Przedszkole nr 14 – 6.110zł,
- Przedszkole nr 15 – 2.273zł,
- Przedszkole nr 17 – 6.138zł,
- Przedszkole nr 18 – 12.771zł,
- Przedszkole nr 19 – 5.893zł,
- Przedszkole nr 21 – 5.530zł,
- Przedszkole nr 23 – 6.618zł,
- Przedszkole nr 24 – 14.532zł,
- Przedszkole nr 26 – 12.047zł,
- Przedszkole nr 29 – 8.528zł,
- Przedszkole nr 31 – 10.873zł,
- Przedszkole nr 33 – 5.112zł,
- Przedszkole nr 34 – 5.994zł.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

Dochody zmniejszenia:

- § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 389.781,98zł.

Dochody zwiększenia:

- § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – ostateczna kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych – 114.724,26zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.215,72zł (Powiatowy Urząd Pracy),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 96.842zł (Powiatowy Urząd Pracy),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.000zł (Powiatowy Urząd Pracy),
- § 4260 – zakup energii – 100.000zł (Powiatowy Urząd Pracy).

Powyższe zmiany związane są z zawartym porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląga a Starostą Elbląskim oraz przekazanymi środkami z Funduszu Pracy i przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy.

4. W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Elbląskim w sprawie korzystania z usług poradni psychologiczno – pedagogicznych, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 124.504,09zł.

Wydatki zwiększenia:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 67.232,21zł, w tym:
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.736zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.103zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.100zł,
  - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 11.000zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.293,21zł,
  - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 45.000zł.
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 57.271,88zł, w tym:
  - § 4260 – zakup energii – 3.000zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.600zł,
  - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 48.671,88zł.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 40095 – Pozostała działalność:

Dochody zmniejszenia:

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3.595.500zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.044.420zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zmniejszenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.595.500zł (Departament Gospodarki Miasta),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.044.420zł (Departament Gospodarki Miasta).

Powyższe środki związane są z zakupem, sprzedażą oraz dystrybucją węgla przez gminę dla jej mieszkańców.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpłata z Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w związku z przeniesieniem własności sieci wodociągowej, wykonanej w ramach budowy łącznika drogowego pomiędzy ulicami Lotnicza-Akacyjowa – 108.034zł,
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.981.000zł.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – partycypacja Inwestora zewnętrznego budującego przy ul. Oboźnej wielorodzinne budynki mieszkalne w kosztach inwestycji – Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu – 105.365zł.

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego – 878.500zł.

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.967.534zł, w tym:
  - Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu – 108.034zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500 – 2.859.500zł.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu – 105.365zł.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków przez obywateli Ukrainy za nienależnie pobrane świadczenia – 5.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

Dochody zwiększenia:**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dotyczące dodatków węglowych – 14.151,14zł.

Wydatki zwiększenia**Rozdz. 40095 – Pozostała działalność**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.151,14zł (Departament Obsługi Urzędu).

Środki finansowe przeznaczone są na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej.

9. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 114.903zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 2b – 114.737zł.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup oleju opałowego do kotłowni budynku przy ul. Junaków 3 – 30.000zł (Zarząd Budynków Komunalnych).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 166zł (Departament Skarbnika Miasta).
10. W celu zabezpieczenia wkładu własnego do programu pn. „Poznaj Polskę” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 183.388zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 11 – 32.400zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 39.830zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 15.200zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 46.440zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 15.600zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 33.918zł.

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 726zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2).

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 24.124zł, w tym:
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 6.320zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 4.450zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 11.025zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 2.329zł.

**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.495zł, w tym:
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 720zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 3.775zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.100zł (III Liceum Ogólnokształcące).

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 183.388zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 11 – 32.400zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 39.830zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 15.200zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 46.440zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 15.600zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 33.918zł.

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 726zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2).

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 24.124zł, w tym:
- Zespół Szkół Gospodarczych – 6.320zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 4.450zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 11.025zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 2.329zł.

**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.495zł, w tym:
- Zespół Szkół Gospodarczych – 720zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 3.775zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.100zł (III Liceum Ogólnokształcące).

Środki przeznaczone są na organizację wycieczek w placówkach oświatowych.

11. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego, w związku z realizacją projektu pn. „Akademia wzorowej edukacji”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 227.467zł.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 2057, 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 227.467zł.

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

- § 4807, § 4809 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.072zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 559zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 441zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 18 – 72zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 13.499zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 5.950zł (Departament Strategii i Rozwoju).

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

- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 766zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.083zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 810zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.951zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 724zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 580zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.874zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 764zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.493zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.452zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 1.204zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 72zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 953zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 545zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 4.250zł.

12. W związku z otrzymaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na realizację II etapu inwestycji prowadzonej przez Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. polegającej na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego:

Dochody zwiększenia:

- § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 6.917.102,14zł (Departament Gospodarki Miasta).

Wydatki zwiększenia:

- § 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 6.917.102,14zł (Departament Gospodarki Miasta).

13. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 11.377zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.445zł, w tym:
  - Urząd Miejski – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 2.195zł,
  - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 2.250zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 378zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 54zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.500zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

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

14. W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 87/2023 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 50.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 50.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 120.000zł, w tym:
  - popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 40.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),

– prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej – 80.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.149zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 7.909zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

#### ***Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 300zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 200zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 61.339zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 5.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4220 – zakup środków żywności – 3.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 437.257zł, w tym:
  - 385.257zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
  - 52.000zł (Departament Sportu i Rekreacji).
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.530zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

#### ***Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 440.000zł, w tym:
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 400.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
  - popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 40.000zł (Departament Sportu i Rekreacji).

#### ***Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 475.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 3250 – stypendia różne – 68.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4090 – honoraria – 19.454zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 342zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 163zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 30.643zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 12.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4220 – zakup środków żywności – 6.700zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 655.423zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

**Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.977.384zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

**Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.152.273zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 5.137.044zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

**Rozdz. 92118 – Muzea**

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 2.368.243zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki).

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.053.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 25.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 3250 – stypendia różne – 170.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4090 – honoraria – 500zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.500zł (Departament Sportu i Rekreacji),

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 20.600zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.500zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 147.809zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup przez miasto trzech "Smoczych łodzi" wraz z osprzętem– 119.000zł (Departament Sportu i Rekreacji).

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 120.000zł, w tym:
  - popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 40.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
  - prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej – 80.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.149zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 7.909zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (Departament Promocji i Turystyki).

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 52.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4090 – honoraria – 40.934zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 300zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 200zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 68.352zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 5.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4220 – zakup środków żywności – 9.500zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 952.120zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.530zł (Departament Promocji i Turystyki).

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 440.000zł, w tym:
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 400.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
  - popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 40.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 493.500zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 3250 – stypendia różne – 68.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4090 – honoraria – 1.450zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 342zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 163zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 700zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 12.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4220 – zakup środków żywności – 200zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 70.060zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

**Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.977.384zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

**Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.152.273zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 5.137.044zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

**Rozdz. 92118 – Muzea**

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 2.368.243zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.250zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.053.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 25.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 3250 – stypendia różne – 170.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4090 – honoraria – 500zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.500zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 20.600zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.500zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 147.809zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup przez miasto trzech "Smoczych łodzi" wraz z osprzętem – 119.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z utworzeniem w dniu 08 marca 2023 r. Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Departamentu Promocji i Turystyki.

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

Dochody zwiększenia:**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – otrzymanie odszkodowania z tytułu szkody rzeczowej – figurka Piekarczyka – 1.845zł.

Wydatki zmniejszenia:**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.192zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.845zł.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- § 4260 – zakup energii – 1.192zł.

16. Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92116 – Biblioteki:

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – realizacja zadań powiatowej biblioteki – 30.000zł.

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

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń, powierzchni, sal dydaktycznych – 2.984zł (I Liceum Ogólnokształcące).

Wydatki zwiększenia:**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.984zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem hali sportowej – 26.505zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały do modernizacji przyłącza teleinformatycznego, materiały budowlane i hydrauliczne do remontów w salach lekcyjnych – 8.505zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana okien w szatniach i pomieszczeniu magazynowym przy hali sportowej, remont instalacji elektrycznej oświetlenia w klasach – 18.000zł.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń lekcyjnych, hali sportowej oraz opłaty za grunt pod garaż – 25.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych i pomieszczeń piwnicznych – 20.000zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4270 – zakup usług remontowych – prace malarskie pomieszczeń kuchennych – 5.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sal gimnastycznych i dydaktycznych – 23.000zł,
- 0830 – wpływy z usług – wynajem mieszkania oraz użyczenie sal gimnastycznych – 4.600zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont kuchni – 27.600zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej – 946zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłata za organizację półzimowiska – 26.196zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2022 r. – 1.760zł.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2022 r. – 93zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 0830 – wpływy z usług – wpłata za organizację półzimowiska – 14.304zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2022 r. – 1.619zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:**

- § 4260 – zakup energii – 1.760zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali gimnastycznej – 19.060zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – transport na półzimowisku – 4.574zł.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- § 4260 – zakup energii – 93zł.

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup odkurzacza na bieżące potrzeby świetlicy – 3.500zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności – żywność na półzimowisko – 14.312zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.619zł.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

**Dochody zwiększenia:**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem lokali mieszkalnych oraz gruntu pod garaże osobom fizycznym – 4.000zł.
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z tytułu wynajmu mieszkania – 4.000zł.

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont toalety uczniowskiej – 7.000zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń kuchennych – 1.000zł.

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

**Dochody zwiększenia:**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń, powierzchni, sal dydaktycznych – 62.051zł,
- 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z tytułu wynajmu mieszkania – 2.949zł.

**Wydatki zwiększenia:**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – lampy energooszczędne, materiały hydrauliczne i farby – 34.660zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej, naprawa sprzętu i urządzeń – 30.000zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 340zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, czynsz za mieszkanie – 9.881zł,
- 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z tytułu wynajmu mieszkania – 3.119zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa dachu – 13.000zł.

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

Dochody zwiększenia:**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem powierzchni – ruchome punkty sprzedaży – 4.878zł.

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza szkoły – 1.610zł.

**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza szkoły – 3.268zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem hotelu dla osób fizycznych – 5.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały malarskie dla konserwatora, remont gabinetów – 5.500zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem garaży osobom fizycznym, pomieszczeń i garaży firmom prywatnym – 15.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacje i naprawy sprzętów oraz zabezpieczenie środków na remont dachu szkoły – 15.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wpłata od grupy sportowej młodzieży za wyżywienie – 4.068zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup akcesoriów i armatury sanitarnej – 2.440zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie grupy sportowej młodzieży – 1.628zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za półzimowisko zorganizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 – 9.450zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 4220 – zakup środków żywności – 3.520zł.

**Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont opaski z kostki brukowej – 5.930zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – otrzymanie odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę – kradzież ławki na cmentarzu Dębica – 910zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – otrzymanie odszkodowania od osoby fizycznej za szkodę w postaci trwałego uszkodzenia jednego z elementu na placu zabaw w parku Dolinka – 2.200zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały niezbędne do usunięcia uszkodzenia na placu zabaw w Parku Dolinka i zakup ławki na cmentarz Dębica – 3.110zł.

31. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 34.900zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.900zł.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację zatrudnienia w Domach Pomocy Społecznej na podstawie zawartego Porozumienia nr CAZPRP.627.6.3.2023 z dnia 01 marca 2023 z Powiatowym Urzędem Pracy.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za mieszkanie, wypożyczenie instrumentów muzycznych – 5.866zł,
- § 0830 – wpływy z usług – zwrot za media – 4.239zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa rynien i elewacji budynku – 10.105zł.

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 60015 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – 1.310.772zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 75095 – Pozostała działalność***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym – 200.000zł.

***Rozdz. 60015 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

- § 4270 – zakup usług remontowych – 560.772zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników w mieście – 400.000zł.

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 do wymogów przepisów p. poz.– 150.000zł (Departament Inwestycji).

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 26.000zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Elbląg na lata 2022-2025 – 15.500zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zakup 3 licencji ZWCAD 2023 Profesjonal dla projektantów Referatu Planowania Przestrzennego – 10.500zł (Departament Innowacji i Informatyki).
3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 w związku z realizacją projektu pn. „Zrównoważone środowisko” w ramach programu Erasmus + dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.240zł,
- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.668zł.

Zwiększa się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – podróże nauczycieli koordynatorów – 8.442zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki – opłata za polisy ubezpieczeniowe – 466zł.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – przekazanie środków dla Zarządu Zieleni Miejskiej na realizację zadania „Zielony Budżet” – 30.000zł (Departament Ochrony Środowiska).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – realizacja zadania „Zielony Budżet” – 30.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów placówek oświatowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4440 – odpisy na zfs – 2.260.060zł (Departament Edukacji).

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

- § 4440 – odpisy na zfs – 260.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4440 – odpisy na zfs – 2.291.140zł.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

- § 4440 – odpisy na zfs – 228.920zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – „Ogródek ekologiczno – edukacyjny o trwałych nasadzeniach” przy ul. Pułaskiego 1C – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 10.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Zwiększa się:

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – „Ogródek ekologiczno – edukacyjny o trwałych nasadzeniach” przy ul. Pułaskiego 1C – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 10.000zł (Dom Pomocy Społecznej).
7. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 354.302zł.

Zwiększa się:

- § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Instalacja fotowoltaiczna zasilająca Inteligentny Budynek i Poligon Energetyczny – 354.302zł.
8. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 653zł.

Zwiększa się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 653zł.
9. Na wniosek Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 92595 – Pozostała działalność**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta – 412zł.

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Lodowisko „Helena” zimą łyżwy, latem rolki – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 500.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II – 412zł.

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Lodowisko „Helena” zimą łyżwy, latem rolki – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 500.000zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 600zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 600zł.

Powyższa zmiana dotyczy realizacji zadania pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej”.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (Departament Edukacji).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000zł (Młodzieżowy Dom Kultury).

**Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2).

Środki w wysokości 10.000zł związane są z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: szkolenie dla nauczycieli uczących w Elblągu j. polskiego jako obcego z wykorzystania i zastosowania w pracy z uczniem (przybyłym z zagranicy) nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych wspierających kulturowy i społeczny rozwój ucznia, niwelowanie barier wynikających z zakłóceń przekazu oraz braku odpowiedniej translacji oprogramowania zachowującej kontekst funkcjonalny stosowanych narzędzi informatycznych wspierających pracę.

12. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

Zmniejsza się:

- Zadanie pn. „Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników – 3.800zł.

Zwiększa się:

- Zadanie pn. „Przegląd i atestacja sprzętu specjalistycznego” – 3.800zł.

13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 45.000zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

**Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 30.000zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne).

**Rozdz. 80116 – Szkoły policealne**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 70.000zł (Szkoła Policealna Kosmetyczna „ŻAK”).

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 17.000zł (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”).

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 25.000zł (Szkoła Podstawowa Montessori).

Zwiększa się:**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 35.000zł (Szkoła Podstawowa Montessori).

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 83.000zł, w tym:
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 45.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne „To Mi Gra” – 38.000zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 60.000zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4.000zł (Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne „To Mi Gra”),
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 5.000zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

14. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.436zł.

Zwiększa się:**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.236zł.
- § 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 – 200zł.

Powyższe środki finansowe przeznacza się na zwrot pobranych w nadmiernej wysokości środków wraz z odsetkami w związku z weryfikacją wniosku o płatność z projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Grantu pn. „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 4260 – zakup energii – 2.070zł (Zarząd Budynków Komunalnych).

Zwiększa się:**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.070zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.372zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie z prowadzącym szkolenie pn. „Zastosowanie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej” – 7.372zł.

17. Na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – realizacja ekspertyz z zakresu ochrony środowiska – 10.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

- § 4430 – różne opłaty i składki – 10.000zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 200zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.000zł.

**Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.650zł,

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 750zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

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

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

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 29.000zł.

**Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.650zł.

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 750zł.

19. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, wskutek wprowadzenia m.in. niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz środków z zawartych porozumień w sprawie korzystania z usług poradni psychologiczno – pedagogicznych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.861zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.321zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.614zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4440 – odpisy na zfs – 239.940zł (Departament Edukacji).

**Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 67.232,21zł, w tym:
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.736zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.103zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.100zł,
  - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 11.000zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.293,21zł,
  - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 45.000zł.
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 57.271,88zł, w tym:
  - § 4260 – zakup energii – 3.000zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.600zł,
  - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 48.671,88zł.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.275zł (Zarząd Zieleni Miejskiej),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.691 (Zarząd Zieleni Miejskiej),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.034zł (Zarząd Zieleni Miejskiej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł (Departament Ochrony Środowiska),
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – przenieś do Systemu Reja 24 dokumentów rejestracyjnych, które straciły ważność – 25.000zł (Departament Ochrony Środowiska).

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 47.843zł (Departament Inwestycji),
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 124.500zł (Departament Inwestycji),
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II – 14.991zł (Departament Inwestycji).

Zwiększa się:

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu – 100.000zł (Departament Zarząd Dróg).

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4260 – zakup energii – 630.574,09zł.

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” – 30.000 (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

20. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4270 – zakup usług remontowych – 25.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.000zł (Przedszkole nr 18).

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł (Przedszkole nr 18).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.000zł (Żłobek Miejski nr 3).

Środki finansowe przeznaczone są na przeglądy serwisowe budynku, w celu przedłużenia gwarancji od wykonawcy.

21. W związku ze zmianą jednostki realizującej zadanie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 200.067zł (Departament Obsługi Urzędu).

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.300zł (Departament Obsługi Urzędu).

Zwiększa się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 200.067zł (Departament Organizacji i Kadr).

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.300zł (Departament Organizacji i Kadr).

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.200zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 92118 – Muzea**

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – organizacja działań związanych z wydarzeniami 1-3 maja 2023 r. przez Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 9.200zł.

23. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 716zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 102zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.164zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 4.982zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.500zł.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zabezpieczenie środków na PFRON – 3.500zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – niższe wydatki na umowy zlecenia – 2.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – absencja chorobowa pracowników – 2.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego – 2.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i okresowe pracowników – 1.300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i okresowe pracowników – 500zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 39zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 39zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w gabinecie pielęgniarskim – 39zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w kuchni – 39zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 55zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi – 55zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 55zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 45zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w gabinecie pielęgniarskim – 55zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w kuchni – 45zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 55zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 40zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w gabinecie pielęgniarskim – 55zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w kuchni – 40zł.

30. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 60zł.

Zwiększa się:

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi w gabinecie pielęgniarskim – 60zł.

31. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne:

Zmniejsza się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 16.680zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.680zł.

Powyższe środki przeznacza się na zabezpieczenie odprawy pośmiertnej.

32. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł.

Zwiększa się:

- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – legalizacja wagi – 100zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – niższy koszt przeprowadzenia profesjonalnego czyszczenia strychu szkoły – 2.200zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyza uszkodzonego sprzętu przeznaczonego do likwidacji – 2.200zł.

34. Na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 3.500zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 2.200zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.500zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 585zł.

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 584zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.169zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.174zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. dla pracowników pedagogicznych – 2.174zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 18.460zł.

Zwiększa się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 18.460zł.

Środki przeznacza się na zajęcia z edukacji multimedialnej z zakresu prezentacji e-learningowej i wsparcia wykorzystania laboratoriów przyszłości w szkole podstawowej.

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

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.177zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 77zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 10.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 5.254zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – niższy koszt naprawy instalacji elektrycznej – 492zł.

Zwiększa się:

➤ § 4270 – zakup usług remontowych – coroczny przegląd hydrantów – 492zł.

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

Zmniejsza się:

➤ § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 407zł.

Zwiększa się:

➤ § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 407zł.

41. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie tłumacza języka migowego do współpracy z asystentami rodziny – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

➤ § 4050 – uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 12.526zł,

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.200zł.

Zwiększa się:

➤ § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – fundusz nagród uznaniowych i zapomóg strażaków – 12.526zł,

➤ § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.200zł.

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Nr XXX/877/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

### ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

| Parametry wydruku |        |      |    |                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                     |                      |
|-------------------|--------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                   |        |      |    |                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                     |                      |
| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
| 400               |        |      |    | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                              | <b>6 003 277,00</b>  | <b>5 059 060,00</b> | <b>1,00</b>         | <b>944 218,00</b>    |
| 400               | 40095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                      | <b>6 003 277,00</b>  | <b>5 059 060,00</b> | <b>1,00</b>         | <b>944 218,00</b>    |
| 400               | 40095  | 084  |    | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW                                                                                                                                                       | 4 762 500,00         | 3 978 155,00        |                     | 784 345,00           |
| 400               | 40095  | 084  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 4 762 500,00         | 3 978 155,00        |                     | 784 345,00           |
| 400               | 40095  | 097  |    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                         | 1 238 250,00         | 1 080 905,00        |                     | 157 345,00           |
| 400               | 40095  | 097  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 1 238 250,00         | 1 080 905,00        |                     | 157 345,00           |
| 400               | 40095  | 218  |    | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19                                           | 2 527,00             |                     | 1,00                | 2 528,00             |
| 400               | 40095  | 218  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 2 527,00             |                     | 1,00                | 2 528,00             |
| 600               |        |      |    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                       | <b>2 793 050,00</b>  | <b>2 793 050,00</b> | <b>4 987 449,00</b> | <b>4 987 449,00</b>  |
| 600               | 60015  |      |    | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>                                                                                                                              | <b>2 793 050,00</b>  | <b>2 793 050,00</b> | <b>4 882 084,00</b> | <b>4 882 084,00</b>  |
| 600               | 60015  | 097  |    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                         | 0,00                 |                     | 108 034,00          | 108 034,00           |
| 600               | 60015  | 097  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 0,00                 |                     | 108 034,00          | 108 034,00           |
| 600               | 60015  | 629  |    | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ     | 0,00                 |                     | 4 774 050,00        | 4 774 050,00         |
| 600               | 60015  | 629  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 0,00                 |                     | 4 774 050,00        | 4 774 050,00         |
| 600               | 60015  | 635  |    | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 2 793 050,00         | 2 793 050,00        |                     | 0,00                 |
| 600               | 60015  | 635  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 2 793 050,00         | 2 793 050,00        |                     | 0,00                 |
| 600               | 60016  |      |    | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          |                     | <b>105 365,00</b>   | <b>105 365,00</b>    |
| 600               | 60016  | 097  |    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                         | 0,00                 |                     | 105 365,00          | 105 365,00           |
| 600               | 60016  | 097  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 0,00                 |                     | 105 365,00          | 105 365,00           |
| 630               |        |      |    | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          |                     | <b>1 845,00</b>     | <b>1 845,00</b>      |
| 630               | 63003  |      |    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          |                     | <b>1 845,00</b>     | <b>1 845,00</b>      |
| 630               | 63003  | 095  |    | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                             | 0,00                 |                     | 1 845,00            | 1 845,00             |
| 630               | 63003  | 095  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 0,00                 |                     | 1 845,00            | 1 845,00             |
| 700               |        |      |    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                    | <b>66 757 929,00</b> |                     | <b>7 032 005,14</b> | <b>73 789 934,14</b> |
| 700               | 70005  |      |    | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                     | <b>40 241 929,00</b> |                     | <b>114 903,00</b>   | <b>40 356 832,00</b> |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 700   | 70005  | 077  |    | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                            | 25 000 000,00         |                   | 114 903,00          | 25 114 903,00         |
| 700   | 70005  | 077  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 25 000 000,00         |                   | 114 903,00          | 25 114 903,00         |
| 700   | 70021  |      |    | <b>SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           |                   | <b>6 917 102,14</b> | <b>6 917 102,14</b>   |
| 700   | 70021  | 635  |    | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                              | 0,00                  |                   | 6 917 102,14        | 6 917 102,14          |
| 700   | 70021  | 635  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  |                   | 6 917 102,14        | 6 917 102,14          |
| 710   |        |      |    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 024 164,00</b>   |                   | <b>19 380,00</b>    | <b>2 043 544,00</b>   |
| 710   | 71095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 214 674,00</b>   |                   | <b>19 380,00</b>    | <b>1 234 054,00</b>   |
| 710   | 71095  | 095  |    | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  |                   | 19 380,00           | 19 380,00             |
| 710   | 71095  | 095  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  |                   | 19 380,00           | 19 380,00             |
| 758   |        |      |    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>226 931 939,00</b> | <b>979 561,00</b> | <b>89 736,00</b>    | <b>226 042 114,00</b> |
| 758   | 75801  |      |    | <b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                                                                                                                                | <b>190 829 426,00</b> | <b>236 414,00</b> | <b>89 736,00</b>    | <b>190 682 748,00</b> |
| 758   | 75801  | 292  |    | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                                                             | 190 829 426,00        | 236 414,00        | 89 736,00           | 190 682 748,00        |
| 758   | 75801  | 292  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 190 829 426,00        | 236 414,00        | 89 736,00           | 190 682 748,00        |
| 758   | 75832  |      |    | <b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>7 245 194,00</b>   | <b>743 147,00</b> |                     | <b>6 502 047,00</b>   |
| 758   | 75832  | 292  |    | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                                                             | 7 245 194,00          | 743 147,00        |                     | 6 502 047,00          |
| 758   | 75832  | 292  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 7 245 194,00          | 743 147,00        |                     | 6 502 047,00          |
| 801   |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 276 558,00</b>  | <b>227 467,00</b> | <b>693 135,00</b>   | <b>17 742 226,00</b>  |
| 801   | 80101  |      |    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 199 958,00</b>   | <b>227 467,00</b> | <b>299 395,00</b>   | <b>1 271 886,00</b>   |
| 801   | 80101  | 075  |    | 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                                                  | 121 678,00            |                   | 79 451,00           | 201 129,00            |
| 801   | 80101  | 075  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 121 678,00            |                   | 79 451,00           | 201 129,00            |
| 801   | 80101  | 083  |    | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                 | 392 279,00            |                   | 34 796,00           | 427 075,00            |
| 801   | 80101  | 083  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 392 279,00            |                   | 34 796,00           | 427 075,00            |
| 801   | 80101  | 094  |    | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  |                   | 1 760,00            | 1 760,00              |
| 801   | 80101  | 094  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  |                   | 1 760,00            | 1 760,00              |
| 801   | 80101  | 097  |    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  |                   | 183 388,00          | 183 388,00            |
| 801   | 80101  | 097  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  |                   | 183 388,00          | 183 388,00            |
| 801   | 80101  | 205  |    | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 686 001,00            | 227 467,00        |                     | 458 534,00            |
| 801   | 80101  | 205  | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                              | 603 885,00            | 211 335,00        |                     | 392 550,00            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 801   | 80101  | 205  | 9  | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY        | 45 879,00         | 16 132,00    |                  | 29 747,00         |
| 801   | 80102  |      |    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>                                                                                                                                                                            | <b>151 740,00</b> |              | <b>10 176,00</b> | <b>161 916,00</b> |
| 801   | 80102  | 083  |    | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 151 740,00        |              | 9 450,00         | 161 190,00        |
| 801   | 80102  | 083  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 151 740,00        |              | 9 450,00         | 161 190,00        |
| 801   | 80102  | 097  |    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 0,00              |              | 726,00           | 726,00            |
| 801   | 80102  | 097  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00              |              | 726,00           | 726,00            |
| 801   | 80103  |      |    | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>                                                                                                                                                          | <b>206 322,00</b> |              | <b>93,00</b>     | <b>206 415,00</b> |
| 801   | 80103  | 094  |    | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                    | 0,00              |              | 93,00            | 93,00             |
| 801   | 80103  | 094  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00              |              | 93,00            | 93,00             |
| 801   | 80115  |      |    | <b>TECHNIKA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>150 668,00</b> |              | <b>44 624,00</b> | <b>195 292,00</b> |
| 801   | 80115  | 075  |    | 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 | 20 668,00         |              | 20 500,00        | 41 168,00         |
| 801   | 80115  | 075  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 20 668,00         |              | 20 500,00        | 41 168,00         |
| 801   | 80115  | 097  |    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 0,00              |              | 24 124,00        | 24 124,00         |
| 801   | 80115  | 097  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00              |              | 24 124,00        | 24 124,00         |
| 801   | 80117  |      |    | <b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>                                                                                                                                                                         | <b>226 065,00</b> |              | <b>22 373,00</b> | <b>248 438,00</b> |
| 801   | 80117  | 075  |    | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 0,00              |              | 14 759,00        | 14 759,00         |
| 801   | 80117  | 075  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00              |              | 14 759,00        | 14 759,00         |
| 801   | 80117  | 083  |    | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 226 065,00        |              | 3 119,00         | 229 184,00        |
| 801   | 80117  | 083  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 226 065,00        |              | 3 119,00         | 229 184,00        |
| 801   | 80117  | 097  |    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 0,00              |              | 4 495,00         | 4 495,00          |
| 801   | 80117  | 097  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00              |              | 4 495,00         | 4 495,00          |
| 801   | 80120  |      |    | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>76 483,00</b>  |              | <b>73 084,00</b> | <b>149 567,00</b> |
| 801   | 80120  | 075  |    | 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 | 73 595,00         |              | 65 035,00        | 138 630,00        |
| 801   | 80120  | 075  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 73 595,00         |              | 65 035,00        | 138 630,00        |
| 801   | 80120  | 083  |    | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 2 888,00          |              | 2 949,00         | 5 837,00          |
| 801   | 80120  | 083  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 2 888,00          |              | 2 949,00         | 5 837,00          |
| 801   | 80120  | 097  |    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 0,00              |              | 5 100,00         | 5 100,00          |
| 801   | 80120  | 097  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00              |              | 5 100,00         | 5 100,00          |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801   | 80148  |      |    | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>8 624 676,00</b>  |                   | <b>15 923,00</b>  | <b>8 640 599,00</b>  |
| 801   | 80148  | 083  |    | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 086 167,00         |                   | 14 304,00         | 5 100 471,00         |
| 801   | 80148  | 083  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 5 086 167,00         |                   | 14 304,00         | 5 100 471,00         |
| 801   | 80148  | 094  |    | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 |                   | 1 619,00          | 1 619,00             |
| 801   | 80148  | 094  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 |                   | 1 619,00          | 1 619,00             |
| 801   | 80195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 274 932,00</b>  |                   | <b>227 467,00</b> | <b>1 502 399,00</b>  |
| 801   | 80195  | 205  |    | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 885 268,00           |                   | 227 467,00        | 1 112 735,00         |
| 801   | 80195  | 205  | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                              | 832 390,00           |                   | 211 335,00        | 1 043 725,00         |
| 801   | 80195  | 205  | 9  | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY                                                         | 52 878,00            |                   | 16 132,00         | 69 010,00            |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26 158 706,00</b> |                   | <b>54 052,14</b>  | <b>26 212 758,14</b> |
| 852   | 85202  |      |    | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 722 787,00</b>  |                   | <b>34 900,00</b>  | <b>4 757 687,00</b>  |
| 852   | 85202  | 097  |    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 |                   | 34 900,00         | 34 900,00            |
| 852   | 85202  | 097  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 |                   | 34 900,00         | 34 900,00            |
| 852   | 85295  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>653 745,00</b>    |                   | <b>19 152,14</b>  | <b>672 897,14</b>    |
| 852   | 85295  | 092  |    | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             |                   | 14 151,14         | 16 151,14            |
| 852   | 85295  | 092  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |                   | 14 151,14         | 16 151,14            |
| 852   | 85295  | 094  |    | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                                                                     | 50 827,00            |                   | 5 001,00          | 55 828,00            |
| 852   | 85295  | 094  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 50 827,00            |                   | 5 001,00          | 55 828,00            |
| 853   |        |      |    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3 914 292,72</b>  | <b>389 781,98</b> | <b>126 101,26</b> | <b>3 650 612,00</b>  |
| 853   | 85324  |      |    | <b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>33 039,00</b>     |                   | <b>11 377,00</b>  | <b>44 416,00</b>     |
| 853   | 85324  | 097  |    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                      | 33 039,00            |                   | 11 377,00         | 44 416,00            |
| 853   | 85324  | 097  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 33 039,00            |                   | 11 377,00         | 44 416,00            |
| 853   | 85333  |      |    | <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 653 110,00</b>  | <b>389 781,98</b> | <b>114 724,26</b> | <b>2 378 052,28</b>  |
| 853   | 85333  | 232  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                   | 1 639 705,00         | 389 781,98        |                   | 1 249 923,02         |
| 853   | 85333  | 232  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 1 639 705,00         | 389 781,98        |                   | 1 249 923,02         |
| 853   | 85333  | 269  |    | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW                                                                                                                                                                           | 861 635,00           |                   | 114 724,26        | 976 359,26           |
| 853   | 85333  | 269  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 861 635,00           |                   | 114 724,26        | 976 359,26           |
| 854   |        |      |    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 094 635,00</b>  |                   | <b>138 677,09</b> | <b>2 233 312,09</b>  |
| 854   | 85406  |      |    | <b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          |                   | <b>124 504,09</b> | <b>124 504,09</b>    |
| 854   | 85406  | 097  |    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 |                   | 124 504,09        | 124 504,09           |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia        | Zwiększenia          | Plan po zmianach      |
|-------------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 854               | 85406  | 097  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00                  |                     | 124 504,09           | 124 504,09            |
| 854               | 85407  |      |    | <b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>                                                                                                                                                                      | <b>13 763,00</b>      |                     | <b>10 105,00</b>     | <b>23 868,00</b>      |
| 854               | 85407  | 075  |    | 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 | 12 013,00             |                     | 5 866,00             | 17 879,00             |
| 854               | 85407  | 075  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 12 013,00             |                     | 5 866,00             | 17 879,00             |
| 854               | 85407  | 083  |    | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 1 750,00              |                     | 4 239,00             | 5 989,00              |
| 854               | 85407  | 083  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 1 750,00              |                     | 4 239,00             | 5 989,00              |
| 854               | 85410  |      |    | <b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 971 522,00</b>   |                     | <b>4 068,00</b>      | <b>1 975 590,00</b>   |
| 854               | 85410  | 083  |    | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 1 882 272,00          |                     | 4 068,00             | 1 886 340,00          |
| 854               | 85410  | 083  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 1 882 272,00          |                     | 4 068,00             | 1 886 340,00          |
| 900               |        |      |    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                              | <b>33 509 193,00</b>  |                     | <b>3 110,00</b>      | <b>33 512 303,00</b>  |
| 900               | 90004  |      |    | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>                                                                                                                                                                | <b>2 575 000,00</b>   |                     | <b>3 110,00</b>      | <b>2 578 110,00</b>   |
| 900               | 90004  | 095  |    | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                                                         | 0,00                  |                     | 910,00               | 910,00                |
| 900               | 90004  | 095  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00                  |                     | 910,00               | 910,00                |
| 900               | 90004  | 097  |    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 15 000,00             |                     | 2 200,00             | 17 200,00             |
| 900               | 90004  | 097  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 15 000,00             |                     | 2 200,00             | 17 200,00             |
| 921               |        |      |    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                               | <b>3 311 337,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>     | <b>3 341 337,00</b>   |
| 921               | 92110  |      |    | <b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>                                                                                                                                                                   | <b>61 250,00</b>      | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>     | <b>61 250,00</b>      |
| 921               | 92110  | 295  |    | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI                                                                                                                                                    | 50 000,00             | 50 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00             |
| 921               | 92110  | 295  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 50 000,00             | 50 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00             |
| 921               | 92116  |      |    | <b>BIBLIOTEKI</b>                                                                                                                                                                                             | <b>11 250,00</b>      |                     | <b>30 000,00</b>     | <b>41 250,00</b>      |
| 921               | 92116  | 232  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 0,00                  |                     | 30 000,00            | 30 000,00             |
| 921               | 92116  | 232  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00                  |                     | 30 000,00            | 30 000,00             |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                                                                               | <b>736 433 288,47</b> | <b>9 498 919,98</b> | <b>13 225 491,63</b> | <b>740 159 860,12</b> |

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Nr XXX/877/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

### ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

| Parametry wydruku |        |      |    |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                     |                      |
|-------------------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                   |        |      |    |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                     |                      |
| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
| 400               |        |      |    | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                       | <b>6 071 352,00</b>  | <b>4 639 920,00</b> | <b>14 152,14</b>    | <b>1 445 584,14</b>  |
| 400               | 40095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 071 352,00</b>  | <b>4 639 920,00</b> | <b>14 152,14</b>    | <b>1 445 584,14</b>  |
| 400               | 40095  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                          | 6 049,00             |                     | 1,00                | 6 050,00             |
| 400               | 40095  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 6 049,00             |                     | 1,00                | 6 050,00             |
| 400               | 40095  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                             | 4 762 500,00         | 3 595 500,00        | 14 151,14           | 1 181 151,14         |
| 400               | 40095  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 4 762 500,00         | 3 595 500,00        | 14 151,14           | 1 181 151,14         |
| 400               | 40095  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                    | 1 238 250,00         | 1 044 420,00        |                     | 193 830,00           |
| 400               | 40095  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 1 238 250,00         | 1 044 420,00        |                     | 193 830,00           |
| 600               |        |      |    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                | <b>44 322 818,00</b> | <b>2 189 272,00</b> | <b>4 133 671,00</b> | <b>46 267 217,00</b> |
| 600               | 60015  |      |    | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>                                                                                                                                                                       | <b>22 525 885,00</b> | <b>2 189 272,00</b> | <b>3 928 306,00</b> | <b>24 264 919,00</b> |
| 600               | 60015  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                    | 2 184 650,00         |                     | 560 772,00          | 2 745 422,00         |
| 600               | 60015  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 2 184 650,00         |                     | 560 772,00          | 2 745 422,00         |
| 600               | 60015  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                    | 3 171 977,00         |                     | 400 000,00          | 3 571 977,00         |
| 600               | 60015  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 3 171 977,00         |                     | 400 000,00          | 3 571 977,00         |
| 600               | 60015  | 605  |    | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                 | 12 802 858,00        | 2 189 272,00        | 2 967 534,00        | 13 581 120,00        |
| 600               | 60015  | 605  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 12 802 858,00        | 2 189 272,00        | 2 967 534,00        | 13 581 120,00        |
| 600               | 60016  |      |    | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>785 941,00</b>    |                     | <b>205 365,00</b>   | <b>991 306,00</b>    |
| 600               | 60016  | 605  |    | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                 | 270 000,00           |                     | 205 365,00          | 475 365,00           |
| 600               | 60016  | 605  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 270 000,00           |                     | 205 365,00          | 475 365,00           |
| 630               |        |      |    | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>224 500,00</b>    | <b>141 558,00</b>   | <b>143 403,00</b>   | <b>226 345,00</b>    |
| 630               | 63003  |      |    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>                                                                                                                                                                        | <b>224 500,00</b>    | <b>141 558,00</b>   | <b>143 403,00</b>   | <b>226 345,00</b>    |
| 630               | 63003  | 236  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 200 000,00           | 120 000,00          | 120 000,00          | 200 000,00           |
| 630               | 63003  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 200 000,00           | 120 000,00          | 120 000,00          | 200 000,00           |
| 630               | 63003  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00             |
| 630               | 63003  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 1 500,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00             |
| 630               | 63003  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 2 149,00            | 2 149,00            | 3 000,00             |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 630   | 63003  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 3 000,00             | 2 149,00          | 2 149,00            | 3 000,00             |
| 630   | 63003  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                    | 10 000,00            | 7 909,00          | 9 754,00            | 11 845,00            |
| 630   | 63003  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 10 000,00            | 7 909,00          | 9 754,00            | 11 845,00            |
| 630   | 63003  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00         | 10 000,00           | 10 000,00            |
| 630   | 63003  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00         | 10 000,00           | 10 000,00            |
| 700   |        |      |    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                             | <b>40 315 224,00</b> | <b>32 070,00</b>  | <b>7 061 839,14</b> | <b>47 344 993,14</b> |
| 700   | 70005  |      |    | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                              | <b>9 467 824,00</b>  | <b>32 070,00</b>  | <b>144 737,00</b>   | <b>9 580 491,00</b>  |
| 700   | 70005  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                             | 246 000,00           |                   | 30 000,00           | 276 000,00           |
| 700   | 70005  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 246 000,00           |                   | 30 000,00           | 276 000,00           |
| 700   | 70005  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                              | 3 968 000,00         | 2 070,00          |                     | 3 965 930,00         |
| 700   | 70005  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 3 968 000,00         | 2 070,00          |                     | 3 965 930,00         |
| 700   | 70005  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                    | 2 214 490,00         | 30 000,00         |                     | 2 184 490,00         |
| 700   | 70005  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 2 214 490,00         | 30 000,00         |                     | 2 184 490,00         |
| 700   | 70005  | 606  |    | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                       | 54 060,00            |                   | 114 737,00          | 168 797,00           |
| 700   | 70005  | 606  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 54 060,00            |                   | 114 737,00          | 168 797,00           |
| 700   | 70021  |      |    | <b>SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>          |                   | <b>6 917 102,14</b> | <b>6 917 102,14</b>  |
| 700   | 70021  | 603  |    | WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH | 0,00                 |                   | 6 917 102,14        | 6 917 102,14         |
| 700   | 70021  | 603  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 0,00                 |                   | 6 917 102,14        | 6 917 102,14         |
| 710   |        |      |    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                | <b>5 181 375,00</b>  | <b>680 279,00</b> | <b>689 159,00</b>   | <b>5 190 255,00</b>  |
| 710   | 71004  |      |    | <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>                                                                                               | <b>109 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>  | <b>15 500,00</b>    | <b>98 500,00</b>     |
| 710   | 71004  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                   | 0,00                 |                   | 15 500,00           | 15 500,00            |
| 710   | 71004  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 0,00                 |                   | 15 500,00           | 15 500,00            |
| 710   | 71004  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                    | 109 000,00           | 26 000,00         |                     | 83 000,00            |
| 710   | 71004  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 109 000,00           | 26 000,00         |                     | 83 000,00            |
| 710   | 71012  |      |    | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>                                                                                            | <b>1 538 530,00</b>  | <b>654 279,00</b> | <b>654 279,00</b>   | <b>1 538 530,00</b>  |
| 710   | 71012  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                          | 967 814,00           | 548 249,00        | 546 599,00          | 966 164,00           |
| 710   | 71012  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 967 814,00           | 548 249,00        | 546 599,00          | 966 164,00           |
| 710   | 71012  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                         | 152 235,00           | 74 711,00         | 74 711,00           | 152 235,00           |
| 710   | 71012  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 152 235,00           | 74 711,00         | 74 711,00           | 152 235,00           |
| 710   | 71012  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                      | 21 569,00            | 10 807,00         | 10 807,00           | 21 569,00            |
| 710   | 71012  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 21 569,00            | 10 807,00         | 10 807,00           | 21 569,00            |
| 710   | 71012  | 414  |    | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                           | 100,00               | 100,00            | 100,00              | 100,00               |
| 710   | 71012  | 414  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 100,00               | 100,00            | 100,00              | 100,00               |
| 710   | 71012  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                           | 22 866,00            | 17 566,00         | 17 566,00           | 22 866,00            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                               | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 710   | 71012  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 22 866,00            | 17 566,00         | 17 566,00           | 22 866,00            |
| 710   | 71012  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 2 846,00             | 2 846,00          | 4 496,00            | 4 496,00             |
| 710   | 71012  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 846,00             | 2 846,00          | 4 496,00            | 4 496,00             |
| 710   | 71095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                        | <b>2 931 460,00</b>  |                   | <b>19 380,00</b>    | <b>2 950 840,00</b>  |
| 710   | 71095  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 95 600,00            |                   | 19 380,00           | 114 980,00           |
| 710   | 71095  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 95 600,00            |                   | 19 380,00           | 114 980,00           |
| 750   |        |      |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>65 576 446,75</b> | <b>757 354,00</b> | <b>1 606 948,00</b> | <b>66 426 040,75</b> |
| 750   | 75011  |      |    | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                           | <b>2 857 210,00</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>       | <b>2 857 210,00</b>  |
| 750   | 75011  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 2 362 288,53         | 200,00            |                     | 2 362 088,53         |
| 750   | 75011  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 362 288,53         | 200,00            |                     | 2 362 088,53         |
| 750   | 75011  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 3 768,00             |                   | 200,00              | 3 968,00             |
| 750   | 75011  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 768,00             |                   | 200,00              | 3 968,00             |
| 750   | 75023  |      |    | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>               | <b>51 511 037,00</b> | <b>238 528,00</b> | <b>252 812,00</b>   | <b>51 525 321,00</b> |
| 750   | 75023  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 26 270 501,00        | 29 000,00         |                     | 26 241 501,00        |
| 750   | 75023  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 26 270 501,00        | 29 000,00         |                     | 26 241 501,00        |
| 750   | 75023  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 354 000,00           | 653,00            | 7 372,00            | 360 719,00           |
| 750   | 75023  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 354 000,00           | 653,00            | 7 372,00            | 360 719,00           |
| 750   | 75023  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 10 459 828,00        | 201 503,00        | 215 787,00          | 10 474 112,00        |
| 750   | 75023  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 5 486 188,00         | 201 503,00        | 215 787,00          | 5 500 472,00         |
| 750   | 75023  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 358 505,00           | 7 372,00          |                     | 351 133,00           |
| 750   | 75023  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 142 800,00           | 7 372,00          |                     | 135 428,00           |
| 750   | 75023  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 50 967,00            |                   | 29 653,00           | 80 620,00            |
| 750   | 75023  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 50 967,00            |                   | 29 653,00           | 80 620,00            |
| 750   | 75075  |      |    | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                  | <b>845 950,00</b>    | <b>518 626,00</b> | <b>1 143 936,00</b> | <b>1 471 260,00</b>  |
| 750   | 75075  | 409  |    | HONORARIA                                                           | 0,00                 |                   | 40 934,00           | 40 934,00            |
| 750   | 75075  | 409  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 0,00                 |                   | 40 934,00           | 40 934,00            |
| 750   | 75075  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 650,00               | 300,00            | 300,00              | 650,00               |
| 750   | 75075  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 650,00               | 300,00            | 300,00              | 650,00               |
| 750   | 75075  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 500,00               | 200,00            | 200,00              | 500,00               |
| 750   | 75075  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 500,00               | 200,00            | 200,00              | 500,00               |
| 750   | 75075  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 79 000,00            | 61 339,00         | 68 352,00           | 86 013,00            |
| 750   | 75075  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 79 000,00            | 61 339,00         | 68 352,00           | 86 013,00            |
| 750   | 75075  | 419  |    | NAGRODY KONKURSOWE                                                  | 5 000,00             | 5 000,00          | 5 000,00            | 5 000,00             |
| 750   | 75075  | 419  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 5 000,00             | 5 000,00          | 5 000,00            | 5 000,00             |
| 750   | 75075  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 17 500,00            | 10 000,00         | 14 000,00           | 21 500,00            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 750   | 75075  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 17 500,00            | 10 000,00        | 14 000,00         | 21 500,00            |
| 750   | 75075  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                        | 5 000,00             | 3 000,00         | 9 500,00          | 11 500,00            |
| 750   | 75075  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 5 000,00             | 3 000,00         | 9 500,00          | 11 500,00            |
| 750   | 75075  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                 | 0,00                 |                  | 1 192,00          | 1 192,00             |
| 750   | 75075  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 0,00                 |                  | 1 192,00          | 1 192,00             |
| 750   | 75075  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                       | 730 800,00           | 437 257,00       | 1 002 928,00      | 1 296 471,00         |
| 750   | 75075  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 730 800,00           | 437 257,00       | 1 002 928,00      | 1 296 471,00         |
| 750   | 75075  | 438  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA                                                          | 3 000,00             | 1 530,00         | 1 530,00          | 3 000,00             |
| 750   | 75075  | 438  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 3 000,00             | 1 530,00         | 1 530,00          | 3 000,00             |
| 750   | 75095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                  | <b>701 470,75</b>    |                  | <b>210 000,00</b> | <b>911 470,75</b>    |
| 750   | 75095  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                       | 428 000,00           |                  | 200 000,00        | 628 000,00           |
| 750   | 75095  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 428 000,00           |                  | 200 000,00        | 628 000,00           |
| 750   | 75095  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                        | 20 000,00            |                  | 10 000,00         | 30 000,00            |
| 750   | 75095  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 20 000,00            |                  | 10 000,00         | 30 000,00            |
| 751   |        |      |    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>23 204,00</b>     | <b>4 982,00</b>  | <b>4 982,00</b>   | <b>23 204,00</b>     |
| 751   | 75101  |      |    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                  | <b>23 204,00</b>     | <b>4 982,00</b>  | <b>4 982,00</b>   | <b>23 204,00</b>     |
| 751   | 75101  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                            | 3 329,00             | 716,00           |                   | 2 613,00             |
| 751   | 75101  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 3 329,00             | 716,00           |                   | 2 613,00             |
| 751   | 75101  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                         | 475,00               | 102,00           |                   | 373,00               |
| 751   | 75101  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 475,00               | 102,00           |                   | 373,00               |
| 751   | 75101  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                      | 19 364,00            | 4 164,00         |                   | 15 200,00            |
| 751   | 75101  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 19 364,00            | 4 164,00         |                   | 15 200,00            |
| 751   | 75101  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                | 0,00                 |                  | 4 982,00          | 4 982,00             |
| 751   | 75101  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 0,00                 |                  | 4 982,00          | 4 982,00             |
| 754   |        |      |    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>22 843 036,00</b> | <b>14 726,00</b> | <b>14 726,00</b>  | <b>22 843 036,00</b> |
| 754   | 75411  |      |    | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                           | <b>18 464 030,00</b> | <b>14 726,00</b> | <b>14 726,00</b>  | <b>18 464 030,00</b> |
| 754   | 75411  | 405  |    | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                          | 12 812 910,00        | 12 526,00        |                   | 12 800 384,00        |
| 754   | 75411  | 405  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 12 812 910,00        | 12 526,00        |                   | 12 800 384,00        |
| 754   | 75411  | 406  |    | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ            | 281 760,00           |                  | 12 526,00         | 294 286,00           |
| 754   | 75411  | 406  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 281 760,00           |                  | 12 526,00         | 294 286,00           |
| 754   | 75411  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                      | 22 000,00            | 2 200,00         |                   | 19 800,00            |
| 754   | 75411  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 22 000,00            | 2 200,00         |                   | 19 800,00            |
| 754   | 75411  | 461  |    | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                               | 0,00                 |                  | 2 200,00          | 2 200,00             |
| 754   | 75411  | 461  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 0,00                 |                  | 2 200,00          | 2 200,00             |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 757   |        |      |    | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                         | <b>28 848 996,00</b>  | <b>743 147,00</b>   |                     | <b>28 105 849,00</b>  |
| 757   | 75702  |      |    | <b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b> | <b>26 206 314,00</b>  | <b>743 147,00</b>   |                     | <b>25 463 167,00</b>  |
| 757   | 75702  | 811  |    | ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK                                           | 26 137 314,00         | 743 147,00          |                     | 25 394 167,00         |
| 757   | 75702  | 811  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 26 137 314,00         | 743 147,00          |                     | 25 394 167,00         |
| 801   |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                              | <b>273 793 317,00</b> | <b>3 282 720,00</b> | <b>4 137 846,09</b> | <b>274 648 443,09</b> |
| 801   | 80101  |      |    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                                                                                 | <b>86 131 687,00</b>  | <b>10 189,00</b>    | <b>957 554,09</b>   | <b>87 079 052,09</b>  |
| 801   | 80101  | 254  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                                 | 1 361 176,00          |                     | 35 000,00           | 1 396 176,00          |
| 801   | 80101  | 254  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 1 361 176,00          |                     | 35 000,00           | 1 396 176,00          |
| 801   | 80101  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                       | 8 975 514,00          |                     | 3 431,00            | 8 978 945,00          |
| 801   | 80101  | 411  | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                        | 30 314,00             |                     | 3 185,00            | 33 499,00             |
| 801   | 80101  | 411  | 9  | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                        | 2 312,00              |                     | 246,00              | 2 558,00              |
| 801   | 80101  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                    | 1 447 588,00          |                     | 470,00              | 1 448 058,00          |
| 801   | 80101  | 412  | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                        | 3 499,00              |                     | 436,00              | 3 935,00              |
| 801   | 80101  | 412  | 9  | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                        | 272,00                |                     | 34,00               | 306,00                |
| 801   | 80101  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                           | 720 880,00            | 3 295,00            | 8 505,00            | 726 090,00            |
| 801   | 80101  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 714 140,00            | 55,00               | 8 505,00            | 722 590,00            |
| 801   | 80101  | 421  | 1  | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                          | 6 740,00              | 3 240,00            |                     | 3 500,00              |
| 801   | 80101  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                    | 131 068,00            | 5 668,00            |                     | 125 400,00            |
| 801   | 80101  | 424  | 1  | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                          | 5 668,00              | 5 668,00            |                     | 0,00                  |
| 801   | 80101  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                            | 4 808 270,00          |                     | 632 334,09          | 5 440 604,09          |
| 801   | 80101  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 4 808 270,00          |                     | 632 334,09          | 5 440 604,09          |
| 801   | 80101  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                  | 266 734,00            |                     | 64 060,00           | 330 794,00            |
| 801   | 80101  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 266 734,00            |                     | 64 060,00           | 330 794,00            |
| 801   | 80101  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                  | 1 299 533,00          | 154,00              | 187 962,00          | 1 487 341,00          |
| 801   | 80101  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 1 253 588,00          | 154,00              | 187 962,00          | 1 441 396,00          |
| 801   | 80101  | 442  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                                                                                                             | 15 369,00             |                     | 8 442,00            | 23 811,00             |
| 801   | 80101  | 442  | 1  | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                          | 15 369,00             |                     | 8 442,00            | 23 811,00             |
| 801   | 80101  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                   | 11 979,00             |                     | 466,00              | 12 445,00             |
| 801   | 80101  | 443  | 1  | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                          | 1 034,00              |                     | 466,00              | 1 500,00              |
| 801   | 80101  | 451  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                          | 0,00                  |                     | 264,00              | 264,00                |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801   | 80101  | 451  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 0,00                 |                   | 264,00            | 264,00               |
| 801   | 80101  | 479  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                                                                                                  | 47 986 680,00        |                   | 16 620,00         | 48 003 300,00        |
| 801   | 80101  | 479  | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                  | 160 212,00           |                   | 15 403,00         | 175 615,00           |
| 801   | 80101  | 479  | 9  | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                  | 12 177,00            |                   | 1 217,00          | 13 394,00            |
| 801   | 80101  | 480  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI                                                                                                                         | 4 050 854,00         | 1 072,00          |                   | 4 049 782,00         |
| 801   | 80101  | 480  | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                  | 31 583,00            | 1 002,00          |                   | 30 581,00            |
| 801   | 80101  | 480  | 9  | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                  | 2 397,00             | 70,00             |                   | 2 327,00             |
| 801   | 80102  |      |    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>                                                                                                                                 | <b>12 852 104,00</b> | <b>2 759,00</b>   | <b>4 246,00</b>   | <b>12 853 591,00</b> |
| 801   | 80102  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                             | 151 740,00           |                   | 3 520,00          | 155 260,00           |
| 801   | 80102  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 151 740,00           |                   | 3 520,00          | 155 260,00           |
| 801   | 80102  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 51 769,00            | 585,00            | 726,00            | 51 910,00            |
| 801   | 80102  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 51 769,00            | 585,00            | 726,00            | 51 910,00            |
| 801   | 80102  | 480  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI                                                                                                                         | 576 686,00           | 2 174,00          |                   | 574 512,00           |
| 801   | 80102  | 480  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 576 686,00           | 2 174,00          |                   | 574 512,00           |
| 801   | 80103  |      |    | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>                                                                                                               | <b>2 162 481,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>93,00</b>      | <b>2 117 574,00</b>  |
| 801   | 80103  | 259  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 417 771,00           | 45 000,00         |                   | 372 771,00           |
| 801   | 80103  | 259  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 417 771,00           | 45 000,00         |                   | 372 771,00           |
| 801   | 80103  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                      | 67 026,00            |                   | 93,00             | 67 119,00            |
| 801   | 80103  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 67 026,00            |                   | 93,00             | 67 119,00            |
| 801   | 80104  |      |    | <b>PRZEDSZKOLA</b>                                                                                                                                                 | <b>46 783 788,00</b> | <b>154 178,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>46 799 610,00</b> |
| 801   | 80104  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                        | 99 456,00            |                   | 2 000,00          | 101 456,00           |
| 801   | 80104  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 99 456,00            |                   | 2 000,00          | 101 456,00           |
| 801   | 80104  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                              | 612 491,00           | 3 500,00          |                   | 608 991,00           |
| 801   | 80104  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 612 491,00           | 3 500,00          |                   | 608 991,00           |
| 801   | 80104  | 414  |    | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                   | 6 700,00             |                   | 3 500,00          | 10 200,00            |
| 801   | 80104  | 414  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 6 700,00             |                   | 3 500,00          | 10 200,00            |
| 801   | 80104  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                           | 40 000,00            | 2 000,00          |                   | 38 000,00            |
| 801   | 80104  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 40 000,00            | 2 000,00          |                   | 38 000,00            |
| 801   | 80104  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                            | 34 751,00            |                   | 1 300,00          | 36 051,00            |
| 801   | 80104  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 34 751,00            |                   | 1 300,00          | 36 051,00            |
| 801   | 80104  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 471 112,00           |                   | 13 000,00         | 484 112,00           |
| 801   | 80104  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 471 112,00           |                   | 13 000,00         | 484 112,00           |
| 801   | 80104  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                | 25 380,00            |                   | 200,00            | 25 580,00            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 801   | 80104  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 25 380,00            |                  | 200,00           | 25 580,00            |
| 801   | 80104  | 479  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                        | 17 983 319,00        | 148 678,00       |                  | 17 834 641,00        |
| 801   | 80104  | 479  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 17 983 319,00        | 148 678,00       |                  | 17 834 641,00        |
| 801   | 80104  | 605  |    | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                               | 0,00                 |                  | 150 000,00       | 150 000,00           |
| 801   | 80104  | 605  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 0,00                 |                  | 150 000,00       | 150 000,00           |
| 801   | 80105  |      |    | <b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>                                             | <b>3 345 624,00</b>  | <b>30 000,00</b> |                  | <b>3 315 624,00</b>  |
| 801   | 80105  | 254  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 037 361,00         | 30 000,00        |                  | 1 007 361,00         |
| 801   | 80105  | 254  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 1 037 361,00         | 30 000,00        |                  | 1 007 361,00         |
| 801   | 80107  |      |    | <b>ŚWIELICE SZKOLNE</b>                                                  | <b>8 745 533,00</b>  | <b>16 735,00</b> | <b>22 354,00</b> | <b>8 751 152,00</b>  |
| 801   | 80107  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                              | 25 569,00            |                  | 16 680,00        | 42 249,00            |
| 801   | 80107  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 25 569,00            |                  | 16 680,00        | 42 249,00            |
| 801   | 80107  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                           | 50 372,00            |                  | 3 500,00         | 53 872,00            |
| 801   | 80107  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 50 372,00            |                  | 3 500,00         | 53 872,00            |
| 801   | 80107  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                 | 1 110,00             | 55,00            |                  | 1 055,00             |
| 801   | 80107  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 1 110,00             | 55,00            |                  | 1 055,00             |
| 801   | 80107  | 479  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                        | 6 103 051,00         | 16 680,00        |                  | 6 086 371,00         |
| 801   | 80107  | 479  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 6 103 051,00         | 16 680,00        |                  | 6 086 371,00         |
| 801   | 80107  | 480  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI                               | 465 947,00           |                  | 2 174,00         | 468 121,00           |
| 801   | 80107  | 480  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 465 947,00           |                  | 2 174,00         | 468 121,00           |
| 801   | 80115  |      |    | <b>TECHNIKA</b>                                                          | <b>32 554 783,00</b> | <b>2 300,00</b>  | <b>48 534,00</b> | <b>32 601 017,00</b> |
| 801   | 80115  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                           | 233 730,00           |                  | 5 500,00         | 239 230,00           |
| 801   | 80115  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 233 730,00           |                  | 5 500,00         | 239 230,00           |
| 801   | 80115  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                  | 116 605,00           |                  | 16 610,00        | 133 215,00           |
| 801   | 80115  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 116 605,00           |                  | 16 610,00        | 133 215,00           |
| 801   | 80115  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 342 511,00           | 2 200,00         | 24 124,00        | 364 435,00           |
| 801   | 80115  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 342 511,00           | 2 200,00         | 24 124,00        | 364 435,00           |
| 801   | 80115  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII            | 3 830,00             |                  | 2 200,00         | 6 030,00             |
| 801   | 80115  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 3 830,00             |                  | 2 200,00         | 6 030,00             |
| 801   | 80115  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                 | 9 680,00             | 100,00           |                  | 9 580,00             |
| 801   | 80115  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 9 680,00             | 100,00           |                  | 9 580,00             |
| 801   | 80115  | 451  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                          | 110,00               |                  | 100,00           | 210,00               |
| 801   | 80115  | 451  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 110,00               |                  | 100,00           | 210,00               |
| 801   | 80116  |      |    | <b>SZKOŁY POLICEALNE</b>                                                 | <b>2 048 799,00</b>  | <b>70 000,00</b> |                  | <b>1 978 799,00</b>  |
| 801   | 80116  | 254  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 048 799,00         | 70 000,00        |                  | 1 978 799,00         |
| 801   | 80116  | 254  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 2 048 799,00         | 70 000,00        |                  | 1 978 799,00         |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 801   | 80117  |      |    | <b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>                                    | <b>9 761 706,00</b>  |                  | <b>20 763,00</b> | <b>9 782 469,00</b>  |
| 801   | 80117  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                  | 39 892,00            |                  | 16 268,00        | 56 160,00            |
| 801   | 80117  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 39 892,00            |                  | 16 268,00        | 56 160,00            |
| 801   | 80117  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 124 824,00           |                  | 4 495,00         | 129 319,00           |
| 801   | 80117  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 124 824,00           |                  | 4 495,00         | 129 319,00           |
| 801   | 80120  |      |    | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                                            | <b>23 089 725,00</b> | <b>17 000,00</b> | <b>70 100,00</b> | <b>23 142 825,00</b> |
| 801   | 80120  | 254  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 781 424,00           | 17 000,00        |                  | 764 424,00           |
| 801   | 80120  | 254  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 781 424,00           | 17 000,00        |                  | 764 424,00           |
| 801   | 80120  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                           | 223 000,00           |                  | 34 660,00        | 257 660,00           |
| 801   | 80120  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 223 000,00           |                  | 34 660,00        | 257 660,00           |
| 801   | 80120  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                  | 147 681,00           |                  | 30 000,00        | 177 681,00           |
| 801   | 80120  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 147 681,00           |                  | 30 000,00        | 177 681,00           |
| 801   | 80120  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 243 940,00           |                  | 5 100,00         | 249 040,00           |
| 801   | 80120  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 243 940,00           |                  | 5 100,00         | 249 040,00           |
| 801   | 80120  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                 | 4 144,00             |                  | 340,00           | 4 484,00             |
| 801   | 80120  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 4 144,00             |                  | 340,00           | 4 484,00             |
| 801   | 80134  |      |    | <b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>                                         | <b>5 443 305,00</b>  | <b>584,00</b>    | <b>1 169,00</b>  | <b>5 443 890,00</b>  |
| 801   | 80134  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 20 252,00            | 584,00           |                  | 19 668,00            |
| 801   | 80134  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 20 252,00            | 584,00           |                  | 19 668,00            |
| 801   | 80134  | 461  |    | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                          | 0,00                 |                  | 1 169,00         | 1 169,00             |
| 801   | 80134  | 461  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 0,00                 |                  | 1 169,00         | 1 169,00             |
| 801   | 80146  |      |    | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                          | <b>993 285,00</b>    | <b>10 000,00</b> |                  | <b>983 285,00</b>    |
| 801   | 80146  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 702 947,00           | 10 000,00        |                  | 692 947,00           |
| 801   | 80146  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 702 947,00           | 10 000,00        |                  | 692 947,00           |
| 801   | 80148  |      |    | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                                   | <b>19 414 169,00</b> | <b>124,00</b>    | <b>53 155,00</b> | <b>19 467 200,00</b> |
| 801   | 80148  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                           | 327 666,00           | 45,00            |                  | 327 621,00           |
| 801   | 80148  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 327 666,00           | 45,00            |                  | 327 621,00           |
| 801   | 80148  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                   | 8 553 095,00         |                  | 14 312,00        | 8 567 407,00         |
| 801   | 80148  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 8 553 095,00         |                  | 14 312,00        | 8 567 407,00         |
| 801   | 80148  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                            | 612 459,00           |                  | 1 619,00         | 614 078,00           |
| 801   | 80148  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 612 459,00           |                  | 1 619,00         | 614 078,00           |
| 801   | 80148  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                  | 78 370,00            |                  | 33 600,00        | 111 970,00           |
| 801   | 80148  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 78 370,00            |                  | 33 600,00        | 111 970,00           |
| 801   | 80148  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                  | 16 520,00            |                  | 500,00           | 17 020,00            |
| 801   | 80148  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 16 520,00            |                  | 500,00           | 17 020,00            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach    |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801   | 80148  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                            | 167 493,00          | 79,00               | 3 000,00            | 170 414,00          |
| 801   | 80148  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                         | 167 493,00          | 79,00               | 3 000,00            | 170 414,00          |
| 801   | 80148  | 451  |    | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |                     | 124,00              | 2 124,00            |
| 801   | 80148  | 451  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |                     | 124,00              | 2 124,00            |
| 801   | 80149  |      |    | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b> | <b>962 499,00</b>   |                     | <b>143 000,00</b>   | <b>1 105 499,00</b> |
| 801   | 80149  | 254  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                                                                           | 923 537,00          |                     | 83 000,00           | 1 006 537,00        |
| 801   | 80149  | 254  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                         | 923 537,00          |                     | 83 000,00           | 1 006 537,00        |
| 801   | 80149  | 259  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ                                                 | 38 962,00           |                     | 60 000,00           | 98 962,00           |
| 801   | 80149  | 259  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                         | 38 962,00           |                     | 60 000,00           | 98 962,00           |
| 801   | 80150  |      |    | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>                                                                          | <b>1 912 735,00</b> | <b>25 000,00</b>    |                     | <b>1 887 735,00</b> |
| 801   | 80150  | 254  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                                                                           | 508 813,00          | 25 000,00           |                     | 483 813,00          |
| 801   | 80150  | 254  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                         | 508 813,00          | 25 000,00           |                     | 483 813,00          |
| 801   | 80195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                       | <b>9 685 108,00</b> | <b>2 898 851,00</b> | <b>2 646 878,00</b> | <b>9 433 135,00</b> |
| 801   | 80195  | 291  |    | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI                 | 0,00                |                     | 1 236,00            | 1 236,00            |
| 801   | 80195  | 291  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                         | 0,00                |                     | 1 236,00            | 1 236,00            |
| 801   | 80195  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                              | 3 997 567,00        | 367 801,00          |                     | 3 629 766,00        |
| 801   | 80195  | 424  | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                  | 3 815 667,00        | 355 106,00          |                     | 3 460 561,00        |
| 801   | 80195  | 424  | 9  | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                  | 156 650,00          | 12 695,00           |                     | 143 955,00          |
| 801   | 80195  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                            | 475 150,00          | 25 000,00           |                     | 450 150,00          |
| 801   | 80195  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                         | 475 150,00          | 25 000,00           |                     | 450 150,00          |
| 801   | 80195  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                            | 404 453,00          | 6 050,00            |                     | 398 403,00          |
| 801   | 80195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                         | 317 650,00          | 100,00              |                     | 317 550,00          |
| 801   | 80195  | 430  | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                  | 82 984,00           | 5 451,00            |                     | 77 533,00           |
| 801   | 80195  | 430  | 9  | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                  | 3 819,00            | 499,00              |                     | 3 320,00            |
| 801   | 80195  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                   | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 2 291 140,00        | 2 291 140,00        |
| 801   | 80195  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                         | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 2 291 140,00        | 2 291 140,00        |
| 801   | 80195  | 456  |    | 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         | 0,00                |                     | 200,00              | 200,00              |
| 801   | 80195  | 456  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                         | 0,00                |                     | 200,00              | 200,00              |
| 801   | 80195  | 605  |    | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                         | 0,00                |                     | 354 302,00          | 354 302,00          |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 801   | 80195  | 605  | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                         | 0,00                 |                   | 342 535,00          | 342 535,00           |
| 801   | 80195  | 605  | 9  | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                         | 0,00                 |                   | 11 767,00           | 11 767,00            |
| 851   |        |      |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>13 003 352,00</b> | <b>440 000,00</b> | <b>9 724 475,00</b> | <b>22 287 827,00</b> |
| 851   | 85111  |      |    | <b>SZPITALA OGÓLNE</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>10 000 000,00</b> |                   | <b>7 300 000,00</b> | <b>17 300 000,00</b> |
| 851   | 85111  | 622  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                           | 10 000 000,00        |                   | 7 300 000,00        | 17 300 000,00        |
| 851   | 85111  | 622  | 9  | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                         | 10 000 000,00        |                   | 7 300 000,00        | 17 300 000,00        |
| 851   | 85154  |      |    | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 800 000,00</b>  | <b>440 000,00</b> | <b>2 424 475,00</b> | <b>4 784 475,00</b>  |
| 851   | 85154  | 236  |    | 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 | 2 575 000,00         | 440 000,00        | 1 021 000,00        | 3 156 000,00         |
| 851   | 85154  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 575 000,00         | 440 000,00        | 1 021 000,00        | 3 156 000,00         |
| 851   | 85154  | 324  |    | STYPENDIA DLA UCZNIÓW                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 |                   | 60 000,00           | 60 000,00            |
| 851   | 85154  | 324  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00                 |                   | 60 000,00           | 60 000,00            |
| 851   | 85154  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 10 239,00            |                   | 4 501,00            | 14 740,00            |
| 851   | 85154  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 10 239,00            |                   | 4 501,00            | 14 740,00            |
| 851   | 85154  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                     | 1 423,00             |                   | 628,00              | 2 051,00             |
| 851   | 85154  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 423,00             |                   | 628,00              | 2 051,00             |
| 851   | 85154  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 77 700,00            |                   | 80 731,00           | 158 431,00           |
| 851   | 85154  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 77 700,00            |                   | 80 731,00           | 158 431,00           |
| 851   | 85154  | 419  |    | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 |                   | 21 000,00           | 21 000,00            |
| 851   | 85154  | 419  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00                 |                   | 21 000,00           | 21 000,00            |
| 851   | 85154  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 29 638,00            |                   | 69 700,00           | 99 338,00            |
| 851   | 85154  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 29 638,00            |                   | 69 700,00           | 99 338,00            |
| 851   | 85154  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 |                   | 11 700,00           | 11 700,00            |
| 851   | 85154  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00                 |                   | 11 700,00           | 11 700,00            |
| 851   | 85154  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                     | 18 000,00            |                   | 23 600,00           | 41 600,00            |
| 851   | 85154  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 18 000,00            |                   | 23 600,00           | 41 600,00            |
| 851   | 85154  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 85 000,00            |                   | 1 077 115,00        | 1 162 115,00         |
| 851   | 85154  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 85 000,00            |                   | 1 077 115,00        | 1 162 115,00         |
| 851   | 85154  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII                                                                                                                                                              | 0,00                 |                   | 20 000,00           | 20 000,00            |
| 851   | 85154  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00                 |                   | 20 000,00           | 20 000,00            |
| 851   | 85154  | 461  |    | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                                                                                                                                           | 2 000,00             |                   | 4 000,00            | 6 000,00             |
| 851   | 85154  | 461  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 000,00             |                   | 4 000,00            | 6 000,00             |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 851   | 85154  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                       | 0,00                 |                  | 30 500,00        | 30 500,00            |
| 851   | 85154  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00                 |                  | 30 500,00        | 30 500,00            |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>58 484 251,00</b> | <b>29 046,00</b> | <b>78 947,00</b> | <b>58 534 152,00</b> |
| 852   | 85202  |      |    | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                             | <b>14 967 435,00</b> | <b>600,00</b>    | <b>34 900,00</b> | <b>15 001 735,00</b> |
| 852   | 85202  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 5 327 298,00         |                  | 34 900,00        | 5 362 198,00         |
| 852   | 85202  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 5 327 298,00         |                  | 34 900,00        | 5 362 198,00         |
| 852   | 85202  | 433  |    | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 4 900 215,00         | 600,00           |                  | 4 899 615,00         |
| 852   | 85202  | 433  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 900 215,00         | 600,00           |                  | 4 899 615,00         |
| 852   | 85203  |      |    | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>7 734 334,00</b>  | <b>20 746,00</b> | <b>21 346,00</b> | <b>7 734 934,00</b>  |
| 852   | 85203  | 236  |    | 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 | 3 959 420,00         |                  | 600,00           | 3 960 020,00         |
| 852   | 85203  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 3 401 842,00         |                  | 600,00           | 3 402 442,00         |
| 852   | 85203  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 2 186 644,00         |                  | 5 000,00         | 2 191 644,00         |
| 852   | 85203  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 186 644,00         |                  | 5 000,00         | 2 191 644,00         |
| 852   | 85203  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                            | 145 000,00           | 20 177,00        |                  | 124 823,00           |
| 852   | 85203  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 145 000,00           | 20 177,00        |                  | 124 823,00           |
| 852   | 85203  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 372 703,00           |                  | 10 000,00        | 382 703,00           |
| 852   | 85203  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 372 703,00           |                  | 10 000,00        | 382 703,00           |
| 852   | 85203  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             | 275 940,00           |                  | 5 254,00         | 281 194,00           |
| 852   | 85203  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 275 940,00           |                  | 5 254,00         | 281 194,00           |
| 852   | 85203  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 58 057,00            |                  | 492,00           | 58 549,00            |
| 852   | 85203  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 58 057,00            |                  | 492,00           | 58 549,00            |
| 852   | 85203  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 166 838,00           | 492,00           |                  | 166 346,00           |
| 852   | 85203  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 166 838,00           | 492,00           |                  | 166 346,00           |
| 852   | 85203  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 77,00            |                  | 5 923,00             |
| 852   | 85203  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 6 000,00             | 77,00            |                  | 5 923,00             |
| 852   | 85205  |      |    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                                                                                                                                                            | <b>502 000,00</b>    | <b>7 700,00</b>  | <b>7 700,00</b>  | <b>502 000,00</b>    |
| 852   | 85205  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 333 787,00           |                  | 7 500,00         | 341 287,00           |
| 852   | 85205  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 333 787,00           |                  | 7 500,00         | 341 287,00           |
| 852   | 85205  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                    | 7 290,00             | 3 500,00         |                  | 3 790,00             |
| 852   | 85205  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 7 290,00             | 3 500,00         |                  | 3 790,00             |
| 852   | 85205  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                   | 200,00               |                  | 200,00           | 400,00               |
| 852   | 85205  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 200,00               |                  | 200,00           | 400,00               |
| 852   | 85205  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                                  | 2 280,00             | 2 200,00         |                  | 80,00                |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|-------|--------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 852   | 85205  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 2 280,00            | 2 200,00          |                   | 80,00               |
| 852   | 85205  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                         | 2 200,00            | 2 000,00          |                   | 200,00              |
| 852   | 85205  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 2 200,00            | 2 000,00          |                   | 200,00              |
| 852   | 85295  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                        | <b>695 979,00</b>   |                   | <b>15 001,00</b>  | <b>710 980,00</b>   |
| 852   | 85295  | 291  |    | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 1 827,00            |                   | 1,00              | 1 828,00            |
| 852   | 85295  | 291  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 1 827,00            |                   | 1,00              | 1 828,00            |
| 852   | 85295  | 295  |    | ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI                                                                                                                                                      | 49 100,00           |                   | 5 000,00          | 54 100,00           |
| 852   | 85295  | 295  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 49 100,00           |                   | 5 000,00          | 54 100,00           |
| 852   | 85295  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                      | 26 500,00           |                   | 10 000,00         | 36 500,00           |
| 852   | 85295  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 26 500,00           |                   | 10 000,00         | 36 500,00           |
| 853   |        |      |    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                             | <b>6 797 701,72</b> | <b>399 781,98</b> | <b>156 101,26</b> | <b>6 554 021,00</b> |
| 853   | 85324  |      |    | <b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>                                                                                                                                       | <b>33 039,00</b>    |                   | <b>11 377,00</b>  | <b>44 416,00</b>    |
| 853   | 85324  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                   | 26 380,00           |                   | 4 445,00          | 30 825,00           |
| 853   | 85324  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 26 380,00           |                   | 4 445,00          | 30 825,00           |
| 853   | 85324  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                  | 4 552,00            |                   | 378,00            | 4 930,00            |
| 853   | 85324  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 4 552,00            |                   | 378,00            | 4 930,00            |
| 853   | 85324  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                               | 607,00              |                   | 54,00             | 661,00              |
| 853   | 85324  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 607,00              |                   | 54,00             | 661,00              |
| 853   | 85324  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                            | 1 500,00            |                   | 6 500,00          | 8 000,00            |
| 853   | 85324  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 1 500,00            |                   | 6 500,00          | 8 000,00            |
| 853   | 85333  |      |    | <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>                                                                                                                                                                       | <b>4 824 046,00</b> | <b>389 781,98</b> | <b>114 724,26</b> | <b>4 548 988,28</b> |
| 853   | 85333  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                   | 3 448 336,00        | 172 939,98        | 114 724,26        | 3 390 120,28        |
| 853   | 85333  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 3 448 336,00        | 172 939,98        | 114 724,26        | 3 390 120,28        |
| 853   | 85333  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                  | 578 948,00          | 96 842,00         |                   | 482 106,00          |
| 853   | 85333  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 578 948,00          | 96 842,00         |                   | 482 106,00          |
| 853   | 85333  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                               | 82 514,00           | 20 000,00         |                   | 62 514,00           |
| 853   | 85333  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 82 514,00           | 20 000,00         |                   | 62 514,00           |
| 853   | 85333  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                       | 421 400,00          | 100 000,00        |                   | 321 400,00          |
| 853   | 85333  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 421 400,00          | 100 000,00        |                   | 321 400,00          |
| 853   | 85395  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                        | <b>714 954,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>734 954,00</b>   |
| 853   | 85395  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                             | 95 434,00           | 10 000,00         |                   | 85 434,00           |
| 853   | 85395  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                          | 33 118,00           | 10 000,00         |                   | 23 118,00           |
| 853   | 85395  | 605  |    | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                          | 136 892,00          |                   | 30 000,00         | 166 892,00          |
| 853   | 85395  | 605  | 9  | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                   | 27 517,00           |                   | 30 000,00         | 57 517,00           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 854   |        |      |    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                               | <b>23 510 493,00</b> | <b>285 460,00</b> | <b>293 583,00</b> | <b>23 518 616,00</b> |
| 854   | 85403  |      |    | <b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>                                                                                                                       | <b>3 739 780,00</b>  |                   | <b>6 030,00</b>   | <b>3 745 810,00</b>  |
| 854   | 85403  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                            | 15 084,00            |                   | 5 930,00          | 21 014,00            |
| 854   | 85403  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 15 084,00            |                   | 5 930,00          | 21 014,00            |
| 854   | 85403  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 32 235,00            |                   | 100,00            | 32 335,00            |
| 854   | 85403  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 32 235,00            |                   | 100,00            | 32 335,00            |
| 854   | 85404  |      |    | <b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>                                                                                                                         | <b>783 952,00</b>    |                   | <b>9 000,00</b>   | <b>792 952,00</b>    |
| 854   | 85404  | 254  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                           | 412 202,00           |                   | 4 000,00          | 416 202,00           |
| 854   | 85404  | 254  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 412 202,00           |                   | 4 000,00          | 416 202,00           |
| 854   | 85404  | 259  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 15 130,00            |                   | 5 000,00          | 20 130,00            |
| 854   | 85404  | 259  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 15 130,00            |                   | 5 000,00          | 20 130,00            |
| 854   | 85406  |      |    | <b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>                                                                                        | <b>4 664 247,00</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>4 664 247,00</b>  |
| 854   | 85406  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                              | 16 000,00            |                   | 7 000,00          | 23 000,00            |
| 854   | 85406  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 16 000,00            |                   | 7 000,00          | 23 000,00            |
| 854   | 85406  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 62 400,00            | 7 000,00          |                   | 55 400,00            |
| 854   | 85406  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 62 400,00            | 7 000,00          |                   | 55 400,00            |
| 854   | 85407  |      |    | <b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>                                                                                                                           | <b>4 421 317,00</b>  | <b>18 460,00</b>  | <b>28 565,00</b>  | <b>4 431 422,00</b>  |
| 854   | 85407  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                           | 14 000,00            |                   | 18 460,00         | 32 460,00            |
| 854   | 85407  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 14 000,00            |                   | 18 460,00         | 32 460,00            |
| 854   | 85407  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                            | 23 000,00            |                   | 10 105,00         | 33 105,00            |
| 854   | 85407  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 23 000,00            |                   | 10 105,00         | 33 105,00            |
| 854   | 85407  | 479  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                                                                                                  | 1 882 193,00         | 18 460,00         |                   | 1 863 733,00         |
| 854   | 85407  | 479  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 882 193,00         | 18 460,00         |                   | 1 863 733,00         |
| 854   | 85410  |      |    | <b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>                                                                                                                                   | <b>8 424 548,00</b>  |                   | <b>4 068,00</b>   | <b>8 428 616,00</b>  |
| 854   | 85410  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                     | 264 647,00           |                   | 2 440,00          | 267 087,00           |
| 854   | 85410  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 264 647,00           |                   | 2 440,00          | 267 087,00           |
| 854   | 85410  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                             | 1 213 899,00         |                   | 1 628,00          | 1 215 527,00         |
| 854   | 85410  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 213 899,00         |                   | 1 628,00          | 1 215 527,00         |
| 854   | 85446  |      |    | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                                                                                    | <b>106 715,00</b>    |                   | <b>10 000,00</b>  | <b>116 715,00</b>    |
| 854   | 85446  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                | 32 351,00            |                   | 10 000,00         | 42 351,00            |
| 854   | 85446  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 32 351,00            |                   | 10 000,00         | 42 351,00            |
| 854   | 85495  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                       | <b>260 000,00</b>    | <b>260 000,00</b> | <b>228 920,00</b> | <b>228 920,00</b>    |
| 854   | 85495  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                   | 260 000,00           | 260 000,00        | 228 920,00        | 228 920,00           |
| 854   | 85495  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 260 000,00           | 260 000,00        | 228 920,00        | 228 920,00           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 855   |        |      |    | <b>RODZINA</b>                                                                                     | <b>72 961 668,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>72 970 668,00</b> |
| 855   | 85504  |      |    | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                          | <b>861 496,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>861 496,00</b>    |
| 855   | 85504  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                           | 0,00                 |                   | 1 000,00            | 1 000,00             |
| 855   | 85504  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 0,00                 |                   | 1 000,00            | 1 000,00             |
| 855   | 85504  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                            | 3 000,00             | 1 000,00          |                     | 2 000,00             |
| 855   | 85504  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 3 000,00             | 1 000,00          |                     | 2 000,00             |
| 855   | 85516  |      |    | <b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>                                                  | <b>9 088 198,00</b>  |                   | <b>9 000,00</b>     | <b>9 097 198,00</b>  |
| 855   | 85516  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                            | 117 837,00           |                   | 9 000,00            | 126 837,00           |
| 855   | 85516  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 117 837,00           |                   | 9 000,00            | 126 837,00           |
| 900   |        |      |    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                   | <b>51 263 413,00</b> | <b>173 457,00</b> | <b>1 121 630,00</b> | <b>52 211 586,00</b> |
| 900   | 90002  |      |    | <b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>                                                             | <b>28 320 193,00</b> | <b>8 050,00</b>   | <b>8 050,00</b>     | <b>28 320 193,00</b> |
| 900   | 90002  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                  | 613 800,00           | 750,00            |                     | 613 050,00           |
| 900   | 90002  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 613 800,00           | 750,00            |                     | 613 050,00           |
| 900   | 90002  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                            | 27 490 000,00        | 7 300,00          | 7 300,00            | 27 490 000,00        |
| 900   | 90002  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 27 490 000,00        | 7 300,00          | 7 300,00            | 27 490 000,00        |
| 900   | 90002  | 471  |    | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                              | 2 000,00             |                   | 750,00              | 2 750,00             |
| 900   | 90002  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 2 000,00             |                   | 750,00              | 2 750,00             |
| 900   | 90004  |      |    | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>                                                     | <b>3 303 183,00</b>  |                   | <b>3 110,00</b>     | <b>3 306 293,00</b>  |
| 900   | 90004  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                     | 701 000,00           |                   | 3 110,00            | 704 110,00           |
| 900   | 90004  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 701 000,00           |                   | 3 110,00            | 704 110,00           |
| 900   | 90019  |      |    | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> | <b>1 505 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>1 110 063,00</b> | <b>2 590 063,00</b>  |
| 900   | 90019  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                  | 83 275,00            |                   | 83 275,00           | 166 550,00           |
| 900   | 90019  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 83 275,00            |                   | 83 275,00           | 166 550,00           |
| 900   | 90019  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                 | 14 691,00            |                   | 14 691,00           | 29 382,00            |
| 900   | 90019  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 14 691,00            |                   | 14 691,00           | 29 382,00            |
| 900   | 90019  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                              | 2 034,00             |                   | 2 034,00            | 4 068,00             |
| 900   | 90019  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 2 034,00             |                   | 2 034,00            | 4 068,00             |
| 900   | 90019  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                     | 240 000,00           | 25 000,00         | 51 729,00           | 266 729,00           |
| 900   | 90019  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 240 000,00           | 25 000,00         | 51 729,00           | 266 729,00           |
| 900   | 90019  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                            | 161 000,00           |                   | 60 000,00           | 221 000,00           |
| 900   | 90019  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 161 000,00           |                   | 60 000,00           | 221 000,00           |
| 900   | 90019  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                            | 544 000,00           |                   | 733 843,00          | 1 277 843,00         |
| 900   | 90019  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 544 000,00           |                   | 733 843,00          | 1 277 843,00         |
| 900   | 90019  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                      | 90 000,00            |                   | 25 000,00           | 115 000,00           |
| 900   | 90019  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                         | 90 000,00            |                   | 25 000,00           | 115 000,00           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia         | Zwiększenia          | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 900   | 90019  | 605  |    | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                | 0,00                 |                      | 139 491,00           | 139 491,00           |
| 900   | 90019  | 605  | 9  | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                         | 0,00                 |                      | 139 491,00           | 139 491,00           |
| 900   | 90095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 611 312,00</b>  | <b>140 407,00</b>    | <b>407,00</b>        | <b>8 471 312,00</b>  |
| 900   | 90095  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 6 118 313,00         | 83 682,00            |                      | 6 034 631,00         |
| 900   | 90095  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 6 118 313,00         | 83 682,00            |                      | 6 034 631,00         |
| 900   | 90095  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                            | 0,00                 |                      | 407,00               | 407,00               |
| 900   | 90095  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00                 |                      | 407,00               | 407,00               |
| 900   | 90095  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 1 052 723,00         | 14 691,00            |                      | 1 038 032,00         |
| 900   | 90095  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 052 723,00         | 14 691,00            |                      | 1 038 032,00         |
| 900   | 90095  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                     | 145 716,00           | 2 034,00             |                      | 143 682,00           |
| 900   | 90095  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 145 716,00           | 2 034,00             |                      | 143 682,00           |
| 900   | 90095  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 51 680,00            | 10 000,00            |                      | 41 680,00            |
| 900   | 90095  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 51 680,00            | 10 000,00            |                      | 41 680,00            |
| 900   | 90095  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 65 160,00            | 5 000,00             |                      | 60 160,00            |
| 900   | 90095  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 65 160,00            | 5 000,00             |                      | 60 160,00            |
| 900   | 90095  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                                                                                                                             | 75 000,00            | 25 000,00            |                      | 50 000,00            |
| 900   | 90095  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 75 000,00            | 25 000,00            |                      | 50 000,00            |
| 921   |        |      |    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                           | <b>19 509 211,00</b> | <b>12 180 003,00</b> | <b>11 397 771,00</b> | <b>18 726 979,00</b> |
| 921   | 92105  |      |    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 380 296,00</b>  | <b>1 312 725,00</b>  | <b>678 215,00</b>    | <b>745 786,00</b>    |
| 921   | 92105  | 236  |    | 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 | 475 000,00           | 475 000,00           | 493 500,00           | 493 500,00           |
| 921   | 92105  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 475 000,00           | 475 000,00           | 493 500,00           | 493 500,00           |
| 921   | 92105  | 271  |    | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                                                                        | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            |
| 921   | 92105  | 271  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            |
| 921   | 92105  | 325  |    | STYPENDIA RÓŻNE                                                                                                                                                                                                           | 68 000,00            | 68 000,00            | 68 000,00            | 68 000,00            |
| 921   | 92105  | 325  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 68 000,00            | 68 000,00            | 68 000,00            | 68 000,00            |
| 921   | 92105  | 409  |    | HONORARIA                                                                                                                                                                                                                 | 21 296,00            | 19 454,00            | 1 450,00             | 3 292,00             |
| 921   | 92105  | 409  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 21 296,00            | 19 454,00            | 1 450,00             | 3 292,00             |
| 921   | 92105  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 600,00               | 342,00               | 342,00               | 600,00               |
| 921   | 92105  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 600,00               | 342,00               | 342,00               | 600,00               |
| 921   | 92105  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                     | 200,00               | 163,00               | 163,00               | 200,00               |
| 921   | 92105  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 200,00               | 163,00               | 163,00               | 200,00               |
| 921   | 92105  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 47 000,00            | 30 643,00            | 700,00               | 17 057,00            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                          | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach    |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 921   | 92105  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 47 000,00           | 30 643,00           | 700,00              | 17 057,00           |
| 921   | 92105  | 419  |    | NAGRODY KONKURSOWE                                                                             | 32 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 32 000,00           |
| 921   | 92105  | 419  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 32 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 32 000,00           |
| 921   | 92105  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                 | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |
| 921   | 92105  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |
| 921   | 92105  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                         | 6 700,00            | 6 700,00            | 200,00              | 200,00              |
| 921   | 92105  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 6 700,00            | 6 700,00            | 200,00              | 200,00              |
| 921   | 92105  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                        | 684 500,00          | 655 423,00          | 60 860,00           | 89 937,00           |
| 921   | 92105  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 684 500,00          | 655 423,00          | 60 860,00           | 89 937,00           |
| 921   | 92108  |      |    | <b>FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE</b>                                                    | <b>2 384 112,00</b> | <b>1 988 634,00</b> | <b>1 988 634,00</b> | <b>2 384 112,00</b> |
| 921   | 92108  | 248  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                               | 2 372 862,00        | 1 977 384,00        | 1 977 384,00        | 2 372 862,00        |
| 921   | 92108  | 248  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 2 372 862,00        | 1 977 384,00        | 1 977 384,00        | 2 372 862,00        |
| 921   | 92108  | 280  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 11 250,00           | 11 250,00           | 11 250,00           | 11 250,00           |
| 921   | 92108  | 280  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 11 250,00           | 11 250,00           | 11 250,00           | 11 250,00           |
| 921   | 92110  |      |    | <b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>                                                    | <b>1 383 977,00</b> | <b>1 163 523,00</b> | <b>1 163 523,00</b> | <b>1 383 977,00</b> |
| 921   | 92110  | 248  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                               | 1 372 727,00        | 1 152 273,00        | 1 152 273,00        | 1 372 727,00        |
| 921   | 92110  | 248  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 1 372 727,00        | 1 152 273,00        | 1 152 273,00        | 1 372 727,00        |
| 921   | 92110  | 280  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 11 250,00           | 11 250,00           | 11 250,00           | 11 250,00           |
| 921   | 92110  | 280  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 11 250,00           | 11 250,00           | 11 250,00           | 11 250,00           |
| 921   | 92116  |      |    | <b>BIBLIOTEKI</b>                                                                              | <b>6 223 702,00</b> | <b>5 148 294,00</b> | <b>5 178 294,00</b> | <b>6 253 702,00</b> |
| 921   | 92116  | 248  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                               | 6 212 452,00        | 5 137 044,00        | 5 167 044,00        | 6 242 452,00        |
| 921   | 92116  | 248  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 6 212 452,00        | 5 137 044,00        | 5 167 044,00        | 6 242 452,00        |
| 921   | 92116  | 280  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 11 250,00           | 11 250,00           | 11 250,00           | 11 250,00           |
| 921   | 92116  | 280  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 11 250,00           | 11 250,00           | 11 250,00           | 11 250,00           |
| 921   | 92118  |      |    | <b>MUZEA</b>                                                                                   | <b>2 853 141,00</b> | <b>2 379 493,00</b> | <b>2 388 693,00</b> | <b>2 862 341,00</b> |
| 921   | 92118  | 248  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                               | 2 841 891,00        | 2 368 243,00        | 2 368 243,00        | 2 841 891,00        |
| 921   | 92118  | 248  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 2 841 891,00        | 2 368 243,00        | 2 368 243,00        | 2 841 891,00        |
| 921   | 92118  | 280  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 11 250,00           | 11 250,00           | 20 450,00           | 20 450,00           |
| 921   | 92118  | 280  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 11 250,00           | 11 250,00           | 20 450,00           | 20 450,00           |
| 921   | 92195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                   | <b>5 183 983,00</b> | <b>187 334,00</b>   | <b>412,00</b>       | <b>4 997 061,00</b> |
| 921   | 92195  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                        | 47 843,00           | 47 843,00           |                     | 0,00                |
| 921   | 92195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 47 843,00           | 47 843,00           |                     | 0,00                |
| 921   | 92195  | 605  |    | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                     | 5 136 140,00        | 139 491,00          | 412,00              | 4 997 061,00        |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 921   | 92195  | 605  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 1 801 464,00         |                     | 412,00              | 1 801 876,00         |
| 921   | 92195  | 605  | 9  | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                          | 459 296,00           | 139 491,00          |                     | 319 805,00           |
| 925   |        |      |    | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                                                                                                                                | <b>480 800,00</b>    | <b>412,00</b>       |                     | <b>480 388,00</b>    |
| 925   | 92595  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                               | <b>480 800,00</b>    | <b>412,00</b>       |                     | <b>480 388,00</b>    |
| 925   | 92595  | 605  |    | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                 | 480 800,00           | 412,00              |                     | 480 388,00           |
| 925   | 92595  | 605  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 480 800,00           | 412,00              |                     | 480 388,00           |
| 926   |        |      |    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>21 337 638,00</b> | <b>2 050 409,00</b> | <b>2 050 409,00</b> | <b>21 337 638,00</b> |
| 926   | 92601  |      |    | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 278 796,00</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>2 278 796,00</b>  |
| 926   | 92601  | 605  |    | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                 | 1 975 500,00         | 500 000,00          |                     | 1 475 500,00         |
| 926   | 92601  | 605  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 1 975 500,00         | 500 000,00          |                     | 1 475 500,00         |
| 926   | 92601  | 606  |    | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                       | 0,00                 |                     | 500 000,00          | 500 000,00           |
| 926   | 92601  | 606  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 0,00                 |                     | 500 000,00          | 500 000,00           |
| 926   | 92605  |      |    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 974 000,00</b>  | <b>1 550 409,00</b> | <b>1 550 409,00</b> | <b>1 974 000,00</b>  |
| 926   | 92605  | 236  |    | 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 | 1 475 000,00         | 1 053 000,00        | 1 053 000,00        | 1 475 000,00         |
| 926   | 92605  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 1 475 000,00         | 1 053 000,00        | 1 053 000,00        | 1 475 000,00         |
| 926   | 92605  | 304  |    | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00            |
| 926   | 92605  | 304  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 25 000,00            | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00            |
| 926   | 92605  | 325  |    | STYPENDIA RÓŻNE                                                                                                                                                                                                            | 170 000,00           | 170 000,00          | 170 000,00          | 170 000,00           |
| 926   | 92605  | 325  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 170 000,00           | 170 000,00          | 170 000,00          | 170 000,00           |
| 926   | 92605  | 409  |    | HONORARIA                                                                                                                                                                                                                  | 500,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00               |
| 926   | 92605  | 409  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00               |
| 926   | 92605  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                         | 2 500,00             | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00             |
| 926   | 92605  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 2 500,00             | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00             |
| 926   | 92605  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00               |
| 926   | 92605  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00               |
| 926   | 92605  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00             |
| 926   | 92605  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 8 000,00             | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00             |
| 926   | 92605  | 419  |    | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                                                                                         | 20 600,00            | 20 600,00           | 20 600,00           | 20 600,00            |
| 926   | 92605  | 419  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 20 600,00            | 20 600,00           | 20 600,00           | 20 600,00            |
| 926   | 92605  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00             |
| 926   | 92605  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00             |
| 926   | 92605  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00             |

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia   | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 926        | 92605  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO           | 1 500,00          | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00         |
| 926        | 92605  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                              | 149 400,00        | 147 809,00    | 147 809,00    | 149 400,00       |
| 926        | 92605  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO           | 149 400,00        | 147 809,00    | 147 809,00    | 149 400,00       |
| 926        | 92605  | 606  |    | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 119 000,00        | 119 000,00    | 119 000,00    | 119 000,00       |
| 926        | 92605  | 606  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO           | 119 000,00        | 119 000,00    | 119 000,00    | 119 000,00       |
| Razem plan |        |      |    |                                                      | 774 270 483,47    | 28 045 596,98 | 42 639 642,63 | 788 864 529,12   |

Załącznik nr 3 do  
Uchwały Nr XXX/877/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

| Parametry wydruku     |        |      |    |                                                                                               |                     |                 |                 |                     |
|-----------------------|--------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Kategorie zadań : GZD |        |      |    |                                                                                               |                     |                 |                 |                     |
| Dział                 | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                         | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
| 750                   |        |      |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>1 818 132,00</b> |                 |                 | <b>1 818 132,00</b> |
| 750                   | 75011  |      |    | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                     | <b>1 818 132,00</b> |                 |                 | <b>1 818 132,00</b> |
| 750                   | 75011  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                             | 1 543 252,53        |                 |                 | 1 543 252,53        |
| 750                   | 75011  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 1 543 252,53        |                 |                 | 1 543 252,53        |
| 750                   | 75011  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                            | 229 805,18          |                 |                 | 229 805,18          |
| 750                   | 75011  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 229 805,18          |                 |                 | 229 805,18          |
| 750                   | 75011  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                         | 30 074,29           |                 |                 | 30 074,29           |
| 750                   | 75011  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 30 074,29           |                 |                 | 30 074,29           |
| 750                   | 75011  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                              | 15 000,00           |                 |                 | 15 000,00           |
| 750                   | 75011  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 15 000,00           |                 |                 | 15 000,00           |
| 751                   |        |      |    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>23 204,00</b>    | <b>4 982,00</b> | <b>4 982,00</b> | <b>23 204,00</b>    |
| 751                   | 75101  |      |    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                  | <b>23 204,00</b>    | <b>4 982,00</b> | <b>4 982,00</b> | <b>23 204,00</b>    |
| 751                   | 75101  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                            | 3 329,00            | 716,00          |                 | 2 613,00            |
| 751                   | 75101  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 3 329,00            | 716,00          |                 | 2 613,00            |
| 751                   | 75101  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                         | 475,00              | 102,00          |                 | 373,00              |
| 751                   | 75101  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 475,00              | 102,00          |                 | 373,00              |
| 751                   | 75101  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                      | 19 364,00           | 4 164,00        |                 | 15 200,00           |
| 751                   | 75101  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 19 364,00           | 4 164,00        |                 | 15 200,00           |
| 751                   | 75101  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                | 0,00                |                 | 4 982,00        | 4 982,00            |
| 751                   | 75101  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 0,00                |                 | 4 982,00        | 4 982,00            |
| 751                   | 75101  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                         | 36,00               |                 |                 | 36,00               |
| 751                   | 75101  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 36,00               |                 |                 | 36,00               |
| 851                   |        |      |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                        | <b>6 972,00</b>     |                 |                 | <b>6 972,00</b>     |
| 851                   | 85195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                  | <b>6 972,00</b>     |                 |                 | <b>6 972,00</b>     |
| 851                   | 85195  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                | 696,00              |                 |                 | 696,00              |
| 851                   | 85195  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 696,00              |                 |                 | 696,00              |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 851   | 85195  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 4 327,00            |                  |                  | 4 327,00            |
| 851   | 85195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 327,00            |                  |                  | 4 327,00            |
| 851   | 85195  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                  | 1 949,00            |                  |                  | 1 949,00            |
| 851   | 85195  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 949,00            |                  |                  | 1 949,00            |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 494 528,00</b> | <b>20 254,00</b> | <b>20 254,00</b> | <b>6 494 528,00</b> |
| 852   | 85203  |      |    | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>5 958 475,00</b> | <b>20 254,00</b> | <b>20 254,00</b> | <b>5 958 475,00</b> |
| 852   | 85203  | 236  |    | 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 | 2 917 842,00        |                  |                  | 2 917 842,00        |
| 852   | 85203  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 917 842,00        |                  |                  | 2 917 842,00        |
| 852   | 85203  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                               | 2 000,00            |                  |                  | 2 000,00            |
| 852   | 85203  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 000,00            |                  |                  | 2 000,00            |
| 852   | 85203  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 1 733 695,00        |                  | 5 000,00         | 1 738 695,00        |
| 852   | 85203  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 733 695,00        |                  | 5 000,00         | 1 738 695,00        |
| 852   | 85203  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                            | 145 000,00          | 20 177,00        |                  | 124 823,00          |
| 852   | 85203  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 145 000,00          | 20 177,00        |                  | 124 823,00          |
| 852   | 85203  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 302 703,00          |                  | 10 000,00        | 312 703,00          |
| 852   | 85203  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 302 703,00          |                  | 10 000,00        | 312 703,00          |
| 852   | 85203  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                     | 42 476,00           |                  |                  | 42 476,00           |
| 852   | 85203  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 42 476,00           |                  |                  | 42 476,00           |
| 852   | 85203  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 95 000,00           |                  |                  | 95 000,00           |
| 852   | 85203  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 95 000,00           |                  |                  | 95 000,00           |
| 852   | 85203  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 107 518,00          |                  |                  | 107 518,00          |
| 852   | 85203  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 107 518,00          |                  |                  | 107 518,00          |
| 852   | 85203  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00          |                  |                  | 110 000,00          |
| 852   | 85203  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 110 000,00          |                  |                  | 110 000,00          |
| 852   | 85203  | 423  |    | ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                                                                                                                                                                    | 500,00              |                  |                  | 500,00              |
| 852   | 85203  | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 500,00              |                  |                  | 500,00              |
| 852   | 85203  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00          |                  | 5 254,00         | 205 254,00          |
| 852   | 85203  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 200 000,00          |                  | 5 254,00         | 205 254,00          |
| 852   | 85203  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 58 057,00           |                  |                  | 58 057,00           |
| 852   | 85203  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 58 057,00           |                  |                  | 58 057,00           |
| 852   | 85203  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |                  |                  | 1 000,00            |
| 852   | 85203  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 000,00            |                  |                  | 1 000,00            |
| 852   | 85203  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 160 000,00          |                  |                  | 160 000,00          |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                               | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 852   | 85203  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 160 000,00        |              |             | 160 000,00        |
| 852   | 85203  | 436  |    | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                    | 300,00            |              |             | 300,00            |
| 852   | 85203  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 300,00            |              |             | 300,00            |
| 852   | 85203  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII       | 500,00            |              |             | 500,00            |
| 852   | 85203  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 500,00            |              |             | 500,00            |
| 852   | 85203  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                            | 5 000,00          |              |             | 5 000,00          |
| 852   | 85203  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 5 000,00          |              |             | 5 000,00          |
| 852   | 85203  | 443  |    | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                              | 3 000,00          |              |             | 3 000,00          |
| 852   | 85203  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 000,00          |              |             | 3 000,00          |
| 852   | 85203  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 52 384,00         |              |             | 52 384,00         |
| 852   | 85203  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 52 384,00         |              |             | 52 384,00         |
| 852   | 85203  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                            | 1 500,00          | 77,00        |             | 1 423,00          |
| 852   | 85203  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 500,00          | 77,00        |             | 1 423,00          |
| 852   | 85203  | 452  |    | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 8 000,00          |              |             | 8 000,00          |
| 852   | 85203  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 8 000,00          |              |             | 8 000,00          |
| 852   | 85203  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 9 000,00          |              |             | 9 000,00          |
| 852   | 85203  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 9 000,00          |              |             | 9 000,00          |
| 852   | 85203  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 3 000,00          |              |             | 3 000,00          |
| 852   | 85203  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 000,00          |              |             | 3 000,00          |
| 852   | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                    | <b>148 845,00</b> |              |             | <b>148 845,00</b> |
| 852   | 85219  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                               | 146 613,00        |              |             | 146 613,00        |
| 852   | 85219  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 146 613,00        |              |             | 146 613,00        |
| 852   | 85219  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 2 232,00          |              |             | 2 232,00          |
| 852   | 85219  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 232,00          |              |             | 2 232,00          |
| 852   | 85228  |      |    | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>        | <b>387 208,00</b> |              |             | <b>387 208,00</b> |
| 852   | 85228  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                         | 2 000,00          |              |             | 2 000,00          |
| 852   | 85228  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 000,00          |              |             | 2 000,00          |
| 852   | 85228  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 291 000,00        |              |             | 291 000,00        |
| 852   | 85228  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 291 000,00        |              |             | 291 000,00        |
| 852   | 85228  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                      | 24 099,00         |              |             | 24 099,00         |
| 852   | 85228  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 24 099,00         |              |             | 24 099,00         |
| 852   | 85228  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 42 000,00         |              |             | 42 000,00         |
| 852   | 85228  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 42 000,00         |              |             | 42 000,00         |
| 852   | 85228  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 5 615,00          |              |             | 5 615,00          |
| 852   | 85228  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 5 615,00          |              |             | 5 615,00          |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 852   | 85228  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                           | 1 000,00             |              |             | 1 000,00             |
| 852   | 85228  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 1 000,00             |              |             | 1 000,00             |
| 852   | 85228  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                     | 5 000,00             |              |             | 5 000,00             |
| 852   | 85228  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 5 000,00             |              |             | 5 000,00             |
| 852   | 85228  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                            | 600,00               |              |             | 600,00               |
| 852   | 85228  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 600,00               |              |             | 600,00               |
| 852   | 85228  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                            | 3 000,00             |              |             | 3 000,00             |
| 852   | 85228  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 3 000,00             |              |             | 3 000,00             |
| 852   | 85228  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                           | 1 500,00             |              |             | 1 500,00             |
| 852   | 85228  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 1 500,00             |              |             | 1 500,00             |
| 852   | 85228  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                   | 10 394,00            |              |             | 10 394,00            |
| 852   | 85228  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 10 394,00            |              |             | 10 394,00            |
| 852   | 85228  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                | 500,00               |              |             | 500,00               |
| 852   | 85228  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 500,00               |              |             | 500,00               |
| 852   | 85228  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                              | 500,00               |              |             | 500,00               |
| 852   | 85228  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 500,00               |              |             | 500,00               |
| 855   |        |      |    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>48 921 329,00</b> |              |             | <b>48 921 329,00</b> |
| 855   | 85502  |      |    | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> | <b>48 175 205,00</b> |              |             | <b>48 175 205,00</b> |
| 855   | 85502  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                              | 43 562 952,00        |              |             | 43 562 952,00        |
| 855   | 85502  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 43 562 952,00        |              |             | 43 562 952,00        |
| 855   | 85502  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                  | 1 099 509,00         |              |             | 1 099 509,00         |
| 855   | 85502  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 1 099 509,00         |              |             | 1 099 509,00         |
| 855   | 85502  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                 | 3 429 006,00         |              |             | 3 429 006,00         |
| 855   | 85502  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 3 429 006,00         |              |             | 3 429 006,00         |
| 855   | 85502  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                              | 26 938,00            |              |             | 26 938,00            |
| 855   | 85502  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 26 938,00            |              |             | 26 938,00            |
| 855   | 85502  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                     | 3 000,00             |              |             | 3 000,00             |
| 855   | 85502  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 3 000,00             |              |             | 3 000,00             |
| 855   | 85502  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                            | 14 000,00            |              |             | 14 000,00            |
| 855   | 85502  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 14 000,00            |              |             | 14 000,00            |
| 855   | 85502  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                   | 33 260,00            |              |             | 33 260,00            |
| 855   | 85502  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 33 260,00            |              |             | 33 260,00            |
| 855   | 85502  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                | 1 500,00             |              |             | 1 500,00             |
| 855   | 85502  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 1 500,00             |              |             | 1 500,00             |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 855               | 85502  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                         | 5 040,00             |                  |                  | 5 040,00             |
| 855               | 85502  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 5 040,00             |                  |                  | 5 040,00             |
| 855               | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                                    | <b>4 059,00</b>      |                  |                  | <b>4 059,00</b>      |
| 855               | 85503  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                | 3 559,00             |                  |                  | 3 559,00             |
| 855               | 85503  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 3 559,00             |                  |                  | 3 559,00             |
| 855               | 85503  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                       | 500,00               |                  |                  | 500,00               |
| 855               | 85503  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 500,00               |                  |                  | 500,00               |
| 855               | 85513  |      |    | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE<br/>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA<br/>OPIEKUNÓW</b> | <b>742 065,00</b>    |                  |                  | <b>742 065,00</b>    |
| 855               | 85513  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                            | 742 065,00           |                  |                  | 742 065,00           |
| 855               | 85513  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 742 065,00           |                  |                  | 742 065,00           |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                               | <b>57 264 165,00</b> | <b>25 236,00</b> | <b>25 236,00</b> | <b>57 264 165,00</b> |

Załącznik nr 4 do  
Uchwały Nr XXX/877/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

# WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

| Parametry wydruku            |        |      |    |                                                       |                   |              |             |                   |
|------------------------------|--------|------|----|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| Kategorie zadań : <b>PZD</b> |        |      |    |                                                       |                   |              |             |                   |
| Dział                        | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                 | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
| 010                          |        |      |    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                          | <b>74 546,00</b>  |              |             | <b>74 546,00</b>  |
| 010                          | 01095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                          | <b>74 546,00</b>  |              |             | <b>74 546,00</b>  |
| 010                          | 01095  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                     | 62 309,00         |              |             | 62 309,00         |
| 010                          | 01095  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 62 309,00         |              |             | 62 309,00         |
| 010                          | 01095  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | 10 711,00         |              |             | 10 711,00         |
| 010                          | 01095  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 10 711,00         |              |             | 10 711,00         |
| 010                          | 01095  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 1 526,00          |              |             | 1 526,00          |
| 010                          | 01095  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 1 526,00          |              |             | 1 526,00          |
| 020                          |        |      |    | <b>LEŚNICTWO</b>                                      | <b>20 000,00</b>  |              |             | <b>20 000,00</b>  |
| 020                          | 02095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                          | <b>20 000,00</b>  |              |             | <b>20 000,00</b>  |
| 020                          | 02095  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                     | 16 717,00         |              |             | 16 717,00         |
| 020                          | 02095  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 16 717,00         |              |             | 16 717,00         |
| 020                          | 02095  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | 2 874,00          |              |             | 2 874,00          |
| 020                          | 02095  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 2 874,00          |              |             | 2 874,00          |
| 020                          | 02095  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 409,00            |              |             | 409,00            |
| 020                          | 02095  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 409,00            |              |             | 409,00            |
| 700                          |        |      |    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                        | <b>158 229,00</b> |              |             | <b>158 229,00</b> |
| 700                          | 70005  |      |    | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>         | <b>158 229,00</b> |              |             | <b>158 229,00</b> |
| 700                          | 70005  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                     | 82 764,00         |              |             | 82 764,00         |
| 700                          | 70005  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 82 764,00         |              |             | 82 764,00         |
| 700                          | 70005  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | 16 504,00         |              |             | 16 504,00         |
| 700                          | 70005  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 16 504,00         |              |             | 16 504,00         |
| 700                          | 70005  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 371,00          |              |             | 2 371,00          |
| 700                          | 70005  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 2 371,00          |              |             | 2 371,00          |
| 700                          | 70005  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               | 2 000,00          |              |             | 2 000,00          |
| 700                          | 70005  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 2 000,00          |              |             | 2 000,00          |
| 700                          | 70005  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                | 200,00            |              |             | 200,00            |
| 700                          | 70005  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 200,00            |              |             | 200,00            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 700   | 70005  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 2 000,00          |              |             | 2 000,00          |
| 700   | 70005  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 2 000,00          |              |             | 2 000,00          |
| 700   | 70005  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                    | 51 390,00         |              |             | 51 390,00         |
| 700   | 70005  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 51 390,00         |              |             | 51 390,00         |
| 700   | 70005  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00          |              |             | 1 000,00          |
| 700   | 70005  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00          |
| 710   |        |      |    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                 | <b>459 490,00</b> |              |             | <b>459 490,00</b> |
| 710   | 71005  |      |    | <b>PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>                  | <b>2 385,00</b>   |              |             | <b>2 385,00</b>   |
| 710   | 71005  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 1 993,00          |              |             | 1 993,00          |
| 710   | 71005  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 993,00          |              |             | 1 993,00          |
| 710   | 71005  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 343,00            |              |             | 343,00            |
| 710   | 71005  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 343,00            |              |             | 343,00            |
| 710   | 71005  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY       | 49,00             |              |             | 49,00             |
| 710   | 71005  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 49,00             |              |             | 49,00             |
| 710   | 71012  |      |    | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>             | <b>457 105,00</b> |              |             | <b>457 105,00</b> |
| 710   | 71012  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 355 354,00        |              |             | 355 354,00        |
| 710   | 71012  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 355 354,00        |              |             | 355 354,00        |
| 710   | 71012  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 65 303,00         |              |             | 65 303,00         |
| 710   | 71012  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 65 303,00         |              |             | 65 303,00         |
| 710   | 71012  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY       | 9 148,00          |              |             | 9 148,00          |
| 710   | 71012  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 9 148,00          |              |             | 9 148,00          |
| 710   | 71012  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 22 000,00         |              |             | 22 000,00         |
| 710   | 71012  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 22 000,00         |              |             | 22 000,00         |
| 710   | 71012  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 5 300,00          |              |             | 5 300,00          |
| 710   | 71012  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 5 300,00          |              |             | 5 300,00          |
| 752   |        |      |    | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                      | <b>39 900,00</b>  |              |             | <b>39 900,00</b>  |
| 752   | 75212  |      |    | <b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>                            | <b>2 700,00</b>   |              |             | <b>2 700,00</b>   |
| 752   | 75212  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                    | 2 700,00          |              |             | 2 700,00          |
| 752   | 75212  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 2 700,00          |              |             | 2 700,00          |
| 752   | 75224  |      |    | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                | <b>37 200,00</b>  |              |             | <b>37 200,00</b>  |
| 752   | 75224  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 3 249,00          |              |             | 3 249,00          |
| 752   | 75224  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 3 249,00          |              |             | 3 249,00          |
| 752   | 75224  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY       | 464,00            |              |             | 464,00            |
| 752   | 75224  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 464,00            |              |             | 464,00            |
| 752   | 75224  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                    | 18 900,00         |              |             | 18 900,00         |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                          | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 752   | 75224  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 18 900,00            |                  |                  | 18 900,00            |
| 752   | 75224  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                 | 3 987,00             |                  |                  | 3 987,00             |
| 752   | 75224  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 3 987,00             |                  |                  | 3 987,00             |
| 752   | 75224  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                        | 10 600,00            |                  |                  | 10 600,00            |
| 752   | 75224  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 10 600,00            |                  |                  | 10 600,00            |
| 754   |        |      |    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                       | <b>18 464 030,00</b> | <b>14 726,00</b> | <b>14 726,00</b> | <b>18 464 030,00</b> |
| 754   | 75411  |      |    | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                            | <b>18 464 030,00</b> | <b>14 726,00</b> | <b>14 726,00</b> | <b>18 464 030,00</b> |
| 754   | 75411  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                    | 2 000,00             |                  |                  | 2 000,00             |
| 754   | 75411  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 2 000,00             |                  |                  | 2 000,00             |
| 754   | 75411  | 307  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM               | 495 000,00           |                  |                  | 495 000,00           |
| 754   | 75411  | 307  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 495 000,00           |                  |                  | 495 000,00           |
| 754   | 75411  | 402  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                         | 172 120,00           |                  |                  | 172 120,00           |
| 754   | 75411  | 402  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 172 120,00           |                  |                  | 172 120,00           |
| 754   | 75411  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                 | 13 400,00            |                  |                  | 13 400,00            |
| 754   | 75411  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 13 400,00            |                  |                  | 13 400,00            |
| 754   | 75411  | 405  |    | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                           | 12 812 910,00        | 12 526,00        |                  | 12 800 384,00        |
| 754   | 75411  | 405  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 12 812 910,00        | 12 526,00        |                  | 12 800 384,00        |
| 754   | 75411  | 406  |    | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ             | 281 760,00           |                  | 12 526,00        | 294 286,00           |
| 754   | 75411  | 406  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 281 760,00           |                  | 12 526,00        | 294 286,00           |
| 754   | 75411  | 407  |    | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY   | 987 870,00           |                  |                  | 987 870,00           |
| 754   | 75411  | 407  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 987 870,00           |                  |                  | 987 870,00           |
| 754   | 75411  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                             | 32 000,00            |                  |                  | 32 000,00            |
| 754   | 75411  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 32 000,00            |                  |                  | 32 000,00            |
| 754   | 75411  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                          | 3 369,00             |                  |                  | 3 369,00             |
| 754   | 75411  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 3 369,00             |                  |                  | 3 369,00             |
| 754   | 75411  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                       | 22 000,00            | 2 200,00         |                  | 19 800,00            |
| 754   | 75411  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 22 000,00            | 2 200,00         |                  | 19 800,00            |
| 754   | 75411  | 418  |    | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 2 612 120,00         |                  |                  | 2 612 120,00         |
| 754   | 75411  | 418  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 2 612 120,00         |                  |                  | 2 612 120,00         |
| 754   | 75411  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                 | 222 580,00           |                  |                  | 222 580,00           |
| 754   | 75411  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 222 580,00           |                  |                  | 222 580,00           |
| 754   | 75411  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                         | 1 000,00             |                  |                  | 1 000,00             |
| 754   | 75411  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 1 000,00             |                  |                  | 1 000,00             |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 754   | 75411  | 423  |    | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                                                                                                                                                                   | 20 000,00         |              |             | 20 000,00         |
| 754   | 75411  | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 20 000,00         |              |             | 20 000,00         |
| 754   | 75411  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             | 404 800,00        |              |             | 404 800,00        |
| 754   | 75411  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 404 800,00        |              |             | 404 800,00        |
| 754   | 75411  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         |              |             | 20 000,00         |
| 754   | 75411  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 20 000,00         |              |             | 20 000,00         |
| 754   | 75411  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00         |              |             | 50 000,00         |
| 754   | 75411  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 50 000,00         |              |             | 50 000,00         |
| 754   | 75411  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 145 000,00        |              |             | 145 000,00        |
| 754   | 75411  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 145 000,00        |              |             | 145 000,00        |
| 754   | 75411  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                          | 30 000,00         |              |             | 30 000,00         |
| 754   | 75411  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 30 000,00         |              |             | 30 000,00         |
| 754   | 75411  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00          |              |             | 4 000,00          |
| 754   | 75411  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 000,00          |              |             | 4 000,00          |
| 754   | 75411  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00         |              |             | 35 000,00         |
| 754   | 75411  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 35 000,00         |              |             | 35 000,00         |
| 754   | 75411  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                          | 5 000,00          |              |             | 5 000,00          |
| 754   | 75411  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 5 000,00          |              |             | 5 000,00          |
| 754   | 75411  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00         |              |             | 80 000,00         |
| 754   | 75411  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 80 000,00         |              |             | 80 000,00         |
| 754   | 75411  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 10 000,00         |              |             | 10 000,00         |
| 754   | 75411  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 10 000,00         |              |             | 10 000,00         |
| 754   | 75411  | 461  |    | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                                                                                                                                           | 0,00              |              | 2 200,00    | 2 200,00          |
| 754   | 75411  | 461  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00              |              | 2 200,00    | 2 200,00          |
| 754   | 75411  | 471  |    | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                     | 2 101,00          |              |             | 2 101,00          |
| 754   | 75411  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 101,00          |              |             | 2 101,00          |
| 755   |        |      |    | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                             | <b>330 000,00</b> |              |             | <b>330 000,00</b> |
| 755   | 75515  |      |    | <b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>330 000,00</b> |              |             | <b>330 000,00</b> |
| 755   | 75515  | 236  |    | 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 | 190 080,00        |              |             | 190 080,00        |
| 755   | 75515  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 190 080,00        |              |             | 190 080,00        |
| 755   | 75515  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 19 800,00         |              |             | 19 800,00         |
| 755   | 75515  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 19 800,00         |              |             | 19 800,00         |
| 755   | 75515  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 120 120,00        |              |             | 120 120,00        |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 755   | 75515  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 120 120,00        |                 |                 | 120 120,00        |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                             | <b>502 000,00</b> | <b>7 700,00</b> | <b>7 700,00</b> | <b>502 000,00</b> |
| 852   | 85205  |      |    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                     | <b>502 000,00</b> | <b>7 700,00</b> | <b>7 700,00</b> | <b>502 000,00</b> |
| 852   | 85205  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                  | 333 787,00        |                 | 7 500,00        | 341 287,00        |
| 852   | 85205  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 333 787,00        |                 | 7 500,00        | 341 287,00        |
| 852   | 85205  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                     | 31 121,00         |                 |                 | 31 121,00         |
| 852   | 85205  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 31 121,00         |                 |                 | 31 121,00         |
| 852   | 85205  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                 | 63 481,00         |                 |                 | 63 481,00         |
| 852   | 85205  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 63 481,00         |                 |                 | 63 481,00         |
| 852   | 85205  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                              | 8 675,00          |                 |                 | 8 675,00          |
| 852   | 85205  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 8 675,00          |                 |                 | 8 675,00          |
| 852   | 85205  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                           | 7 440,00          |                 |                 | 7 440,00          |
| 852   | 85205  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 7 440,00          |                 |                 | 7 440,00          |
| 852   | 85205  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                     | 610,00            |                 |                 | 610,00            |
| 852   | 85205  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 610,00            |                 |                 | 610,00            |
| 852   | 85205  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                             | 7 290,00          | 3 500,00        |                 | 3 790,00          |
| 852   | 85205  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 7 290,00          | 3 500,00        |                 | 3 790,00          |
| 852   | 85205  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                      | 14 088,00         |                 |                 | 14 088,00         |
| 852   | 85205  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 14 088,00         |                 |                 | 14 088,00         |
| 852   | 85205  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                            | 100,00            |                 |                 | 100,00            |
| 852   | 85205  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 100,00            |                 |                 | 100,00            |
| 852   | 85205  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                            | 200,00            |                 | 200,00          | 400,00            |
| 852   | 85205  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 200,00            |                 | 200,00          | 400,00            |
| 852   | 85205  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                            | 14 780,00         |                 |                 | 14 780,00         |
| 852   | 85205  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 14 780,00         |                 |                 | 14 780,00         |
| 852   | 85205  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                   | 960,00            |                 |                 | 960,00            |
| 852   | 85205  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 960,00            |                 |                 | 960,00            |
| 852   | 85205  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA<br>GARAŻOWE | 4 560,00          |                 |                 | 4 560,00          |
| 852   | 85205  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 4 560,00          |                 |                 | 4 560,00          |
| 852   | 85205  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                   | 10 228,00         |                 |                 | 10 228,00         |
| 852   | 85205  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 10 228,00         |                 |                 | 10 228,00         |
| 852   | 85205  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                           | 2 280,00          | 2 200,00        |                 | 80,00             |
| 852   | 85205  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 2 280,00          | 2 200,00        |                 | 80,00             |
| 852   | 85205  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                        | 2 200,00          | 2 000,00        |                 | 200,00            |
| 852   | 85205  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 2 200,00          | 2 000,00        |                 | 200,00            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                               | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 852   | 85205  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 100,00            |              |             | 100,00            |
| 852   | 85205  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 100,00            |              |             | 100,00            |
| 852   | 85205  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 100,00            |              |             | 100,00            |
| 852   | 85205  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 100,00            |              |             | 100,00            |
| 853   |        |      |    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>             | <b>834 021,72</b> |              |             | <b>834 021,72</b> |
| 853   | 85321  |      |    | <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>              | <b>775 038,00</b> |              |             | <b>775 038,00</b> |
| 853   | 85321  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                         | 2 000,00          |              |             | 2 000,00          |
| 853   | 85321  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 000,00          |              |             | 2 000,00          |
| 853   | 85321  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 308 477,00        |              |             | 308 477,00        |
| 853   | 85321  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 308 477,00        |              |             | 308 477,00        |
| 853   | 85321  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                      | 25 092,00         |              |             | 25 092,00         |
| 853   | 85321  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 25 092,00         |              |             | 25 092,00         |
| 853   | 85321  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 56 038,00         |              |             | 56 038,00         |
| 853   | 85321  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 56 038,00         |              |             | 56 038,00         |
| 853   | 85321  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 7 918,00          |              |             | 7 918,00          |
| 853   | 85321  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 7 918,00          |              |             | 7 918,00          |
| 853   | 85321  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 55 000,00         |              |             | 55 000,00         |
| 853   | 85321  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 55 000,00         |              |             | 55 000,00         |
| 853   | 85321  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 35 026,00         |              |             | 35 026,00         |
| 853   | 85321  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 35 026,00         |              |             | 35 026,00         |
| 853   | 85321  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                       | 36 600,00         |              |             | 36 600,00         |
| 853   | 85321  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 36 600,00         |              |             | 36 600,00         |
| 853   | 85321  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 20 000,00         |              |             | 20 000,00         |
| 853   | 85321  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 20 000,00         |              |             | 20 000,00         |
| 853   | 85321  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                             | 1 200,00          |              |             | 1 200,00          |
| 853   | 85321  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 200,00          |              |             | 1 200,00          |
| 853   | 85321  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 211 203,00        |              |             | 211 203,00        |
| 853   | 85321  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 211 203,00        |              |             | 211 203,00        |
| 853   | 85321  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                            | 2 000,00          |              |             | 2 000,00          |
| 853   | 85321  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 000,00          |              |             | 2 000,00          |
| 853   | 85321  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 9 147,00          |              |             | 9 147,00          |
| 853   | 85321  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 9 147,00          |              |             | 9 147,00          |
| 853   | 85321  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                            | 2 525,00          |              |             | 2 525,00          |
| 853   | 85321  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 525,00          |              |             | 2 525,00          |
| 853   | 85321  | 452  |    | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 812,00            |              |             | 812,00            |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                 | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 853               | 85321  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 812,00               |                  |                  | 812,00               |
| 853               | 85321  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 2 000,00             |                  |                  | 2 000,00             |
| 853               | 85321  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 2 000,00             |                  |                  | 2 000,00             |
| 853               | 85334  |      |    | <b>POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>                         | <b>39 117,72</b>     |                  |                  | <b>39 117,72</b>     |
| 853               | 85334  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                 | 39 117,72            |                  |                  | 39 117,72            |
| 853               | 85334  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 39 117,72            |                  |                  | 39 117,72            |
| 853               | 85395  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                          | <b>19 866,00</b>     |                  |                  | <b>19 866,00</b>     |
| 853               | 85395  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                 | 19 866,00            |                  |                  | 19 866,00            |
| 853               | 85395  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 19 866,00            |                  |                  | 19 866,00            |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                       | <b>20 882 216,72</b> | <b>22 426,00</b> | <b>22 426,00</b> | <b>20 882 216,72</b> |

Załącznik nr 5 do  
Uchwały Nr XXX/877/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dochody      | Wydatki    |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 710 | 71095  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1" | 0            | 5 700      |
| 750 | 75023  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                                                               | 0            | 22 720     |
| 853 | 85333  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                                                         | 1 249 923,02 | 0,00       |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 2 584,00   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 999 494,02 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 100 000,00 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 8 055,00   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dochody | Wydatki   |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 2 054,00  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 4 080,00  |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | 43 276,00 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 1 945,00  |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 1 258,00  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 25 631,00 |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 1 020,00  |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 4 609,00  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 1 020,00  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 836,00  |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 39 767,00 |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 6 800,00  |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 4 182,00  |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00    | 340,00    |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00    | 1 972,00  |
| 855 | 85508  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych | 411 600 | 0         |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 411 600   |
| 855 | 85508  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów                                                                                                    | 0       | 464 226   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 855 | 85510  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów                                                               | 0       | 433 200 |
| 921 | 92105  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg                                                                       | 0       | 40 000  |
| 921 | 92108  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 11 250  | 0       |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0       | 11 250  |
| 921 | 92110  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 11 250  | 0       |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0       | 11 250  |

| Dz.          | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody             | Wydatki             |
|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 921          | 92116  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej                    | 30 000              | 0                   |
|              |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | 30 000              |
| 921          | 92116  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 11 250              | 0                   |
|              |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0                   | 11 250              |
| 921          | 92118  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 11 250              | 0                   |
|              |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0                   | 11 250              |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 736 523,02</b> | <b>2 702 369,02</b> |

Załącznik nr 6 do  
 Uchwały Nr XXX/877/2023  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Przychody | Dochody   | Wydatki   |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |        | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki na wypłatę dodatku węglowego | 42 840    |           |           |
| 852 | 85295  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku węglowego                                                                                                                                   | 0         | 55 080    | 0         |
|     |        |      | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 96 000    |
|     |        |      | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 0         | 1 072     |
|     |        |      | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0         | 0         | 184       |
|     |        |      | 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 26        |
|     |        |      | 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0         | 0         | 638       |
| 852 | 85295  | 0920 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - odsetki od dodatków węglowych                                                                                                                                         | 0         | 14 151,14 | 0         |
| 400 | 40095  | 4210 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - zwiększenie efektywności energetycznej                                                                                                                                | 0         |           | 14 151,14 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|
| 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych                                           | 0 | 102 000 | 0       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 0 | 0       | 100 000 |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 0       | 1 672   |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 0 | 0       | 287     |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                               | 0 | 0       | 41      |
| 400 | 40095 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła | 0 | 2 528   | 0       |
|     |       | 2970 | Różne przelewy                                                                                                                                                                                                                                      | 0 | 0       | 2 478   |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 0       | 50      |
| 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła | 0 | 49 980  | 0       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 0 | 0       | 49 000  |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 0       | 819     |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 0 | 0       | 141     |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                               | 0 | 0       | 20      |
| 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych                                      | 0 | 255 000 | 0       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 0 | 0       | 250 000 |

|              |      |                                                          |               |                |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|              | 4010 | wynagrodzenia<br>pracowników                             | 0             | 0              | 4 180          |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                       | 0             | 0              | 718            |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz<br>Fundusz Solidarnościowy | 0             | 0              | 102            |
| <b>Razem</b> |      |                                                          | <b>42 840</b> | <b>478 739</b> | <b>521 579</b> |

Załącznik nr 7 do  
Uchwały Nr XXX/877/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

| L.p.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Plan 2023 r.         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 740 159 860,12       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 788 864 529,12       |
|                          | Nadwyżka / Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | -48 704 669,00       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 48 704 669,00        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>65 204 669,00</b> |
| 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             | 5 761 672,00         |
| 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             | 5 973 296,00         |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | § 950             | 23 800 000,00        |
| 4.                       | Przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | § 994             | 29 669 701,00        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>16 500 000,00</b> |
| 1.                       | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                      | § 971             | 16 500 000,00        |

Załącznik nr 8 do  
Uchwały Nr XXX/877/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                | kwota dotacji |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                         |       |          |      |                                                                                                                                                       | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                     | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                       |               |             |         |
| 1.                                                                      | 921   | 92108    | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna                                                                                                                          |               | 2 372 862   |         |
| 2.                                                                      | 921   | 92108    | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach "Elbląg Music Masterclass" z prelekcją o Mikołaju Koperniku                                           |               |             | 11 250  |
| 3.                                                                      | 921   | 92110    | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El                                                                                                                             |               | 1 372 727   |         |
| 4.                                                                      | 921   | 92110    | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - 32. Salon Elbląski                                                                                                        |               |             | 11 250  |
| 5.                                                                      | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida                                                                                                              |               | 6 242 452   |         |
| 6.                                                                      | 921   | 92116    | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kosmiczna Biblioteka/cykl wydarzeń skierowany do dzieci i rodzin z dziećmi nawiązujących do Roku Kopernika |               |             | 11 250  |
| 7.                                                                      | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne                                                                                                                   |               | 2 841 891   |         |
| 8.                                                                      | 921   | 92118    | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu                |               |             | 11 250  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                               | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                      | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                    | 6             | 7           | 8       |
| 9.  | 921   | 92118    | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja działań związanych z wydarzeniami 1-3 maja br.                                                                     |               |             | 9 200   |
| 10. | 750   | 75023    | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                                     |               |             | 22 720  |
| 11. | 921   | 92105    | 2710 | Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga                                                                                                   |               |             | 40 000  |
| 12. | 754   | 75405    | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu oraz w pomieszczeniach obsługi technicznej |               |             | 10 000  |
| 13. |       |          |      | Fundusz Wsparcia Policji - Promocja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"                                |               |             | 6 500   |
| 14. |       |          |      | Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"                                                                                                              |               |             | 3 500   |
| 15. |       |          |      | Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze"      |               |             | 5 000   |
| 16. |       |          |      | Fundusz Wsparcia Policji - zakup 5 latarek ładowalnych                                                                                                               |               |             | 3 500   |
|     |       |          |      | Razem                                                                                                                                                                | 0             | 12 829 932  | 145 420 |

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

|    |     |       |      |                              |  |         |  |
|----|-----|-------|------|------------------------------|--|---------|--|
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori |  | 249 200 |  |
|----|-----|-------|------|------------------------------|--|---------|--|

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                            | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                 | 6             | 7           | 8       |
| 2.  | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi                                                  |               | 1 146 976   |         |
| 3.  | 801   | 80102    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna |               | 1 386 620   |         |
| 4.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"                                                                  |               | 1 428 457   |         |
| 5.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek"                                                                                 |               | 1 185 237   |         |
| 6.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                                  |               | 1 173 548   |         |
| 7.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"                                                                                   |               | 773 754     |         |
| 8.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"                                                                    |               | 878 761     |         |
| 9.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"                                                                             |               | 896 965     |         |
| 10. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej                                                |               | 1 147 158   |         |
| 11. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"                                                                     |               | 466 895     |         |
| 12. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"                                                                           |               | 385 159     |         |
| 13. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik"                                                                                |               | 357 708     |         |
| 14. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"                                                                    |               | 194 000     |         |
| 15. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"                                                      |               | 810 347     |         |
| 16. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"                                                |               | 1 498 142   |         |
| 17. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"                                                                                 |               | 361 377     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                          | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                 | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                               | 6             | 7           | 8       |
| 18. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "TO MI GRA"                                                                                            |               | 98 644      |         |
| 19. | 801   | 80104    | 2540 | Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"                                                                                |               | 679 011     |         |
| 20. | 801   | 80105    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne                      |               | 1 007 361   |         |
| 21. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna "Cosinus Plus"                                                                                                |               | 779 620     |         |
| 22. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Administracji "Żak"                                                                                           |               | 84 285      |         |
| 23. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"                                                                                             |               | 120 808     |         |
| 24. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"                                                                          |               | 82 240      |         |
| 25. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                                                 |               | 170 415     |         |
| 26. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"                                                                                        |               | 741 431     |         |
| 27. | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                                                                                     |               | 123 289     |         |
| 28. | 801   | 80120    | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"                                                                    |               | 226 901     |         |
| 29. | 801   | 80120    | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi                                                          |               | 414 234     |         |
| 30. | 801   | 80134    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy |               | 874 755     |         |
| 31. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"                                                                                         |               | 61 915      |         |
| 32. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej                                                              |               | 266 498     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                            | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                 | 6             | 7           | 8       |
| 33. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"                                                                                 |               | 61 915      |         |
| 34. | 801   | 80149    | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"                                                                        |               | 503 038     |         |
| 35. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"                                                |               | 26 271      |         |
| 36. | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"                                                                                   |               | 21 900      |         |
| 37. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"                                                            |               | 65 000      |         |
| 38. | 801   | 80150    | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori                                                                                      |               | 457 506     |         |
| 39. | 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi                                                  |               | 26 307      |         |
| 40. | 801   | 80152    | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi                                            |               | 64 620      |         |
| 41. | 801   | 80195    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna |               | 17 162,39   |         |
| 42. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"                                                                           |               | 3 152,49    |         |
| 43. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek"                                                                                 |               | 1 500,77    |         |
| 44. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"                                                                     |               | 7 881,20    |         |
| 45. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"                                                |               | 10 917,50   |         |
| 46. | 801   | 80195    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"                                                                                   |               | 281,83      |         |
| 47. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej                                                |               | 8 942,87    |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                               | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                      | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                    | 6             | 7           | 8       |
| 48. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"                                                                                       |               | 3 001,54    |         |
| 49. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"                                                                                                    |               | 3 152,49    |         |
| 50. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi                                                                     |               | 9 964,34    |         |
| 51. | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"                                                                               |               | 4 180,94    |         |
| 52. | 854   | 85404    | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"                                                                                           |               | 15 130      |         |
| 53. | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"                                                                        |               | 394 072     |         |
| 54. | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"                                                                               |               | 7 000       |         |
| 55. | 854   | 85419    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu |               | 799 934     |         |
| 56. | 853   | 85311    | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                         |               | 381 507     |         |
| 57. | 801   | 80101    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                                     |               | 1 683 295   |         |
| 58. | 801   | 80101    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                                   |               | 1 055 892   |         |
| 59. | 801   | 80103    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny              |               | 66 198      |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                    | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                           | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                         | 6             | 7           | 8       |
| 60. | 801   | 80103    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny |               | 306 573     |         |
| 61. | 801   | 80120    | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                    |               | 592 570     |         |
| 62. | 801   | 80149    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                        |               | 98 962      |         |
| 63. | 801   | 80150    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                        |               | 1 115 035   |         |
| 64. | 801   | 80150    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                          |               | 288 887     |         |
| 65. | 801   | 80152    | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                    |               | 219 348     |         |
| 66. | 801   | 80195    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                          |               | 8 508,88    |         |
| 67. | 801   | 80195    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                        |               | 8 607,18    |         |
| 68. | 854   | 85404    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                        |               | 20 130      |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                              | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                     | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                   | 6             | 7           | 8       |
| 69. | 921   | 92120    | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                             |               |             | 100 000 |
| 70. | 754   | 75412    | 2830 | Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników                       |               |             | 9 840   |
| 71. | 754   | 75412    | 2830 | Przegląd i atestacja sprzętu specjalistycznego                                                                                                      |               |             | 3 800   |
| 72. | 754   | 75495    | 2830 | Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe                                                                                         |               |             | 3 000   |
| 73. | 630   | 63003    | 2360 | Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej                                                                                             |               |             | 160 000 |
| 74. | 630   | 63003    | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej                                                                    |               |             | 40 000  |
| 75. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku           |               |             | 120 500 |
| 76. | 750   | 75095    | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich                                                                                                    |               |             | 35 000  |
| 77. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych |               |             | 55 000  |
| 78. | 755   | 75515    | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                     |               |             | 190 080 |
| 79. | 801   | 80195    | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do szkół i placówek oświatowych przy ul. Saperów 14d i ul. Szarych Szeregów 32 w Elblągu      |               |             | 120 000 |
| 80. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego                                                                                              |               |             | 210 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                                                 | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                        | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                      | 6             | 7           | 8       |
| 81. | 851   | 85154    | 2360 | Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym                                                                                                                                                                    |               |             | 100 000 |
| 82. | 851   | 85154    | 2360 | Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia                                                                                                                                                            |               |             | 785 000 |
| 83. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej                                                                                     |               |             | 210 000 |
| 84. | 851   | 85154    | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję                                                                                                                                                              |               |             | 50 000  |
| 85. | 851   | 85154    | 2360 | Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców                                                                                                                                                       |               |             | 60 000  |
| 86. | 851   | 85154    | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe                                                                                                        |               |             | 50 000  |
| 87. | 851   | 85154    | 2360 | Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych                                                                                                                                                                              |               |             | 600 000 |
| 88. | 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 |               |             | 70 000  |
| 89. | 851   | 85154    | 2360 | Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2023                                                                                                                              |               |             | 100 000 |
| 90. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie                                                                                                                |               |             | 25 000  |

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                     | kwota dotacji |             |           |
|------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|      |       |          |      |                                                                                                                                            | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                          | 6             | 7           | 8         |
| 91.  | 851   | 85154    | 2360 | Realizacja w elbląskich przedszkolach programu rekomendowanego                                                                             |               |             | 126 000   |
| 92.  | 851   | 85154    | 2360 | Działania z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                             |               |             | 100 000   |
| 93.  | 851   | 85154    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom                                      |               |             | 500 000   |
| 94.  | 851   | 85154    | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom                             |               |             | 40 000    |
| 95.  | 851   | 85154    | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom     |               |             | 90 000    |
| 96.  | 851   | 85154    | 2360 | Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom |               |             | 40 000    |
| 97.  | 851   | 85153    | 2360 | Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście                                                                                    |               |             | 100 000   |
| 98.  | 852   | 85202    | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej                                                                                                         |               |             | 1 094 545 |
| 99.  | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                           |               |             | 2 917 842 |
| 100. | 852   | 85203    | 2360 | Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia                                                                |               |             | 290 000   |

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                         | kwota dotacji |             |           |
|------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|      |       |          |      |                                                                                                                                                                                | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                              | 6             | 7           | 8         |
| 101. | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej                           |               |             | 54 600    |
| 102. | 852   | 85203    | 2360 | Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga                                                                                                              |               |             | 140 000   |
| 103. | 852   | 85203    | 2367 | Zlecanie usług organizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych" |               |             | 469 928   |
|      |       |          | 2369 |                                                                                                                                                                                |               |             | 87 650    |
| 104. | 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga                                                                                                                    |               |             | 5 550 000 |
| 105. | 852   | 85230    | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym                                                                                                                                   |               |             | 1 335 000 |
| 106. | 852   | 85295    | 2360 | Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności                                                                                                                  |               |             | 80 000    |
| 107. | 852   | 85295    | 2360 | Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023                                                                                                                      |               |             | 118 868   |
| 108. | 853   | 85311    | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                       |               |             | 30 000    |
| 109. | 853   | 85395    | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych                                                                                                               |               |             | 10 000    |
| 110. | 900   | 90013    | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu                                                                                                                                  |               |             | 1 380 000 |
| 111. | 921   | 92105    | 2360 | Lato w mieście                                                                                                                                                                 |               |             | 190 000   |
| 112. | 921   | 92105    | 2360 | Małe granty                                                                                                                                                                    |               |             | 8 500     |
| 113. | 921   | 92105    | 2360 | Festyn w Parku Traugutta                                                                                                                                                       |               |             | 10 000    |
| 114. | 921   | 92105    | 2360 | Festyn w Parku Planty                                                                                                                                                          |               |             | 10 000    |

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                     | kwota dotacji |                      |                      |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|               |       |          |      |                                                            | przedmiotowej | podmiotowej          | celowej              |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                          | 6             | 7                    | 8                    |
| 115.          | 921   | 92105    | 2360 | Elbląskie Święto Muzyki 2023                               |               |                      | 275 000              |
| 116.          | 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach     |               |                      | 1 000 000            |
| 117.          | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży |               |                      | 400 000              |
| 118.          | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych                |               |                      | 25 000               |
| 119.          | 926   | 92605    | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych   |               |                      | 50 000               |
|               |       |          |      | Razem                                                      | 0             | 28 430 055,42        | 19 620 153,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                            | <b>0</b>      | <b>41 259 987,42</b> | <b>19 765 573,00</b> |

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "60.467.982,42zł" nie uwzględnia kwoty 557.578zł, wykazanej w pozycji 103 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "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".

Załącznik nr 9 do  
Uchwały Nr XXX/877/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**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:<br>dochody własne | ogółem        | w tym:<br>wydatki bieżące |
| 1                                               | 2                      | 3            | 4             | 5                        | 6             | 7                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                   |                        |              | <b>71 366</b> | <b>71 366</b>            | <b>71 366</b> | <b>71 366</b>             |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     | <b>801</b>             |              |               |                          |               |                           |
| <i>Szkoły podstawowe</i>                        |                        | <b>80101</b> | <b>4 472</b>  | <b>4 472</b>             | <b>4 472</b>  | <b>4 472</b>              |
| Szkoła Podstawowa nr 4                          |                        |              | 1 148         | 1 148                    | 1 148         | 1 148                     |
| Szkoła Podstawowa nr 8                          |                        |              | 3 324         | 3 324                    | 3 324         | 3 324                     |
| <i>Przedszkola</i>                              |                        | <b>80104</b> | <b>29 113</b> | <b>29 113</b>            | <b>29 113</b> | <b>29 113</b>             |
| Przedszkole nr 23                               |                        |              | 28 265        | 28 265                   | 28 265        | 28 265                    |
| Przedszkole nr 31                               |                        |              | 848           | 848                      | 848           | 848                       |
| <i>Technika</i>                                 |                        | <b>80115</b> | <b>14 540</b> | <b>14 540</b>            | <b>14 540</b> | <b>14 540</b>             |
| Zespół Szkół Gospodarczych                      |                        |              | 8 952         | 8 952                    | 8 952         | 8 952                     |
| Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących |                        |              | 5 588         | 5 588                    | 5 588         | 5 588                     |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>            | <b>854</b>             |              |               |                          |               |                           |
| <i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>  |                        | <b>85403</b> | <b>682</b>    | <b>682</b>               | <b>682</b>    | <b>682</b>                |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2    |                        |              | 682           | 682                      | 682           | 682                       |
| <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>        |                        | <b>85407</b> | <b>15 049</b> | <b>15 049</b>            | <b>15 049</b> | <b>15 049</b>             |
| Młodzieżowy Dom Kultury                         |                        |              | 15 041        | 15 041                   | 15 041        | 15 041                    |
| Zespół Szkół i Placówek Sportowych              |                        |              | 8             | 8                        | 8             | 8                         |
| <i>Internaty i bursy szkolne</i>                |                        | <b>85410</b> | <b>7 510</b>  | <b>7 510</b>             | <b>7 510</b>  | <b>7 510</b>              |
| Bursa Szkolna nr 2                              |                        |              | 7 510         | 7 510                    | 7 510         | 7 510                     |
|                                                 |                        |              |               |                          |               |                           |

Załącznik nr 10 do  
Uchwały Nr XXX/877/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 r.**

| Dział                          | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                            | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. |      |                                      |                                       |                           |                                 |                                    |    | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                                 |    |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----|
|                                |        |                                                                                                                                         | Data realizacji                                                                 |      | całkowita<br>wartość<br>kosztorysowa | rok<br>budżetowy<br>2023<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                                 |                                    |    | rok budżetowy<br>2023<br>(11+12+13)   | w tym źródła finansowania |                                 |    |
|                                |        |                                                                                                                                         | od                                                                              | do   |                                      |                                       | środki<br>własne          | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | Rządowy<br>Fundusz<br>Rozwoju Dróg | UE |                                       | środki<br>własne          | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | UE |
| 1                              | 2      | 3                                                                                                                                       |                                                                                 |      | 4                                    | 5                                     | 6                         | 7                               | 8                                  | 9  | 10                                    | 11                        | 12                              | 13 |
| <b>Departament Zarząd Dróg</b> |        |                                                                                                                                         |                                                                                 |      |                                      |                                       |                           |                                 |                                    |    |                                       |                           |                                 |    |
| 600                            | 60015  | Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS                                                  | 2021                                                                            | 2023 | 15 333 147                           | 7 139 358                             | 2 203 950                 | 0                               | 4 935 408                          | 0  | 0                                     | 0                         | 0                               | 0  |
| 600                            | 60015  | Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego                                                  | 2023                                                                            | 2025 | 8 200 000                            | 350 000                               | 350 000                   | 0                               | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                         | 0                               | 0  |
| 600                            | 60015  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500 | 2022                                                                            | 2023 | 6 572 450                            | 2 859 500                             | 878 500                   | 1 981 000                       | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                         | 0                               | 0  |
| 600                            | 60015  | Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej                                                                            | 2023                                                                            | 2024 | 5 450 000                            | 450 000                               | 450 000                   | 0                               | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                         | 0                               | 0  |
| 600                            | 60015  | Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu                                                                           | 2022                                                                            | 2023 | 1 626 270                            | 1 320 000                             | 1 320 000                 | 0                               | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                         | 0                               | 0  |
| 600                            | 60015  | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu                                                                                                       | 2015                                                                            | 2023 | 11 452 917                           | 124 228                               | 124 228                   | 0                               | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                         | 0                               | 0  |

|     |       |                                                                                                                                                   |      |      |                   |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |          |          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|
| 600 | 60015 | Zielono wokół COOLtury - rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego                   | 2023 |      | 450 000           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0        | 450 000          | 450 000          | 0        | 0        |
| 600 | 60015 | Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo - Widowiskowej | 2023 |      | 580 000           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0        | 580 000          | 580 000          | 0        | 0        |
| 600 | 60015 | Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu                                                                           | 2023 |      | 308 034           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0        | 308 034          | 308 034          | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                                                                      |      |      | <b>49 972 818</b> | <b>12 243 086</b> | <b>5 326 678</b> | <b>1 981 000</b> | <b>4 935 408</b> | <b>0</b> | <b>1 338 034</b> | <b>1 338 034</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu                                                                                                          | 2022 | 2023 | 454 145           | 305 365           | 305 365          | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        |
| 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu                                                                                                         | 2023 | 2024 | 1 000 000         | 100 000           | 100 000          | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu                                                                                                          | 2023 |      | 70 000            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0        | 70 000           | 70 000           | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                                                                      |      |      | <b>1 524 145</b>  | <b>405 365</b>    | <b>405 365</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>70 000</b>    | <b>70 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 600 | 60095 | Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu                                                                    | 2022 | 2024 | 1 579 704         | 750 000           | 750 000          | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        |
| 600 | 60095 | Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu                                                  | 2021 | 2023 | 557 564           | 500 000           | 500 000          | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                                                                      |      |      | <b>2 137 268</b>  | <b>1 250 000</b>  | <b>1 250 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                      |      |      | <b>53 634 231</b> | <b>13 898 451</b> | <b>6 982 043</b> | <b>1 981 000</b> | <b>4 935 408</b> | <b>0</b> | <b>1 408 034</b> | <b>1 408 034</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Departament Inwestycji**

|     |       |                                                                                                   |      |      |                  |                |                |          |          |          |                |                |          |          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|
| 710 | 71035 | Rozbudowa Cmentarza "Dębica"                                                                      | 2019 | 2025 | 4 870 414        | 600 000        | 600 000        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                      |      |      | <b>4 870 414</b> | <b>600 000</b> | <b>600 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 801 | 80101 | Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu                                            | 2023 |      | 105 550          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 105 550        | 105 550        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                      |      |      | <b>105 550</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>105 550</b> | <b>105 550</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 801 | 80101 | Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztovej 2 w Elblągu | 2022 | 2023 | 516 561          | 650            | 650            | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        |

|     |       |                                                                                                    |      |      |                   |                  |                  |                |          |                  |                |                |          |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|
|     |       | <b>razem</b>                                                                                       |      |      | <b>516 561</b>    | <b>650</b>       | <b>650</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 801 | 80104 | Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 do wymogów przepisów ppoż.                   | 2019 | 2023 | 179 520           | 150 000          | 150 000          | 0              | 0        | 0                | 0              | 0              | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                       |      |      | <b>179 520</b>    | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|     |       | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu                                                      |      |      | 5 798 261         | 2 565 237        | 125 964          | 243 928        | 0        | 2 195 345        | 0              | 0              | 0        |
| 921 | 92195 |                                                                                                    | 2021 | 2023 | 5 515 044         | 2 440 737        | 1 464            | 243 928        | 0        | 2 195 345        | 0              | 0              | 0        |
| 900 | 90019 |                                                                                                    |      |      | 283 217           | 124 500          | 124 500          | 0              | 0        | 0                | 0              | 0              | 0        |
|     |       | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II                                            |      |      | 1 130 880         | 771 315          | 15 720           | 75 560         | 0        | 680 035          | 0              | 0              | 0        |
| 921 | 92195 |                                                                                                    | 2022 | 2023 | 1 115 889         | 756 324          | 729              | 75 560         | 0        | 680 035          | 0              | 0              | 0        |
| 900 | 90019 |                                                                                                    |      |      | 14 991            | 14 991           | 14 991           | 0              | 0        | 0                | 0              | 0              | 0        |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka    | 2022 | 2025 | 30 510 905        | 1 800 000        | 1 800 000        | 0              | 0        | 0                | 0              | 0              | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                       |      |      | <b>37 440 046</b> | <b>5 136 552</b> | <b>1 941 684</b> | <b>319 488</b> | <b>0</b> | <b>2 875 380</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 925 | 92595 | Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta                                                          | 2022 | 2023 | 513 352           | 480 388          | 480 388          | 0              | 0        | 0                | 0              | 0              | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                       |      |      | <b>513 352</b>    | <b>480 388</b>   | <b>480 388</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 926 | 92601 | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu                                                      | 2016 | 2025 | 73 633 276        | 1 370 500        | 1 370 500        | 0              | 0        | 0                | 0              | 0              | 0        |
| 926 | 92601 | Lodowisko "Helena" zimą łyżwy, latem rolki                                                         |      | 2023 | 500 000           | 0                | 0                | 0              | 0        | 0                | 500 000        | 500 000        | 0        |
| 926 | 92601 | Koncepcja przebudowy stadionu prz ul. Agrykola w Elblągu                                           |      | 2023 | 65 000            | 0                | 0                | 0              | 0        | 0                | 65 000         | 65 000         | 0        |
| 926 | 92601 | Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego i modernizacja kas biletowych, przy ul. Agrykola |      | 2023 | 40 000            | 0                | 0                | 0              | 0        | 0                | 40 000         | 40 000         | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                       |      |      | <b>74 238 276</b> | <b>1 370 500</b> | <b>1 370 500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>605 000</b> | <b>605 000</b> | <b>0</b> |
| 926 | 92695 | Bez barier - Mała siłownia (ul. Chopina 30)                                                        |      | 2023 | 10 000            | 0                | 0                | 0              | 0        | 0                | 10 000         | 10 000         | 0        |

|                                                      |       |                                                                                                |      |      |             |           |           |         |   |           |           |         |        |           |
|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|-----------|---------|--------|-----------|
|                                                      |       | razem                                                                                          |      |      | 10 000      | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 10 000    | 10 000  | 0      | 0         |
|                                                      |       | Razem                                                                                          |      |      | 117 873 719 | 7 738 090 | 4 543 222 | 319 488 | 0 | 2 875 380 | 720 550   | 720 550 | 0      | 0         |
| Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji   |       |                                                                                                |      |      |             |           |           |         |   |           |           |         |        |           |
| 700                                                  | 70005 | Nabycie nieruchomości Ścieżka Kościelna                                                        | 2023 |      | 25 000      | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 25 000    | 25 000  | 0      | 0         |
| 700                                                  | 70005 | Zamiana nieruchomości przy ul. Iwaszkiewicza                                                   | 2023 |      | 29 060      | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 29 060    | 29 060  | 0      | 0         |
| 700                                                  | 70005 | Nabycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 2b                                             | 2023 |      | 114 737     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 114 737   | 114 737 | 0      | 0         |
|                                                      |       | Razem                                                                                          |      |      | 168 797     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 168 797   | 168 797 | 0      | 0         |
| Departament Innowacji i Informatyki                  |       |                                                                                                |      |      |             |           |           |         |   |           |           |         |        |           |
| 750                                                  | 75023 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                        | 2023 |      | 520 000     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 520 000   | 520 000 | 0      | 0         |
| 750                                                  | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina)                                                    | 2023 |      | 1 870 700   | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 1 870 700 | 0       | 0      | 1 870 700 |
| 750                                                  | 75023 | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                  | 2022 | 2023 | 882 003     | 3         | 3         | 0       | 0 | 0         | 0         | 0       | 0      | 0         |
|                                                      |       | Razem                                                                                          |      |      | 3 272 703   | 3         | 3         | 0       | 0 | 0         | 2 390 700 | 520 000 | 0      | 1 870 700 |
| Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |       |                                                                                                |      |      |             |           |           |         |   |           |           |         |        |           |
| 754                                                  | 75495 | Demontaż syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej elektronicznej syreny automatycznej     | 2023 |      | 50 000      | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 50 000    | 50 000  | 0      | 0         |
| 754                                                  | 75495 | Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w Zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg                  | 2023 |      | 300 000     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 300 000   | 300 000 | 0      | 0         |
|                                                      |       | Razem                                                                                          |      |      | 350 000     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 350 000   | 350 000 | 0      | 0         |
| Departament Zdrowia i Spraw Społecznych              |       |                                                                                                |      |      |             |           |           |         |   |           |           |         |        |           |
| 853                                                  | 85395 | Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty) | 2023 |      | 77 357      | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 77 357    | 26 000  | 8 073  | 43 284    |
| 853                                                  | 85395 | Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)              | 2023 |      | 89 535      | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         | 89 535    | 11 116  | 12 328 | 66 091    |

|                                                          |       |                                                                                                                                             |      |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 853                                                      | 85395 | Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych                                                                                                | 2023 | 52 001             | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 52 001           | 0                | 8 175         | 43 826           |
|                                                          |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                |      | <b>218 893</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>218 893</b>   | <b>37 116</b>    | <b>28 576</b> | <b>153 201</b>   |
| <b>Departament Kultury, Sportu i Rekreacji</b>           |       |                                                                                                                                             |      |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| 926                                                      | 92605 | Zakup przez miasto trzech "Smoczyc łodzi" wraz z osprzętem                                                                                  | 2023 | 119 000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 119 000          | 119 000          | 0             | 0                |
|                                                          |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                |      | <b>119 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>119 000</b>   | <b>119 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Departament Strategii i Rozwoju</b>                   |       |                                                                                                                                             |      |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| 801                                                      | 80195 | Instalacja fotowoltaiczna zasilająca Inteligentny Budynek i Poligon Energetyczny                                                            | 2023 | 354 302            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 354 302          | 11 767           | 0             | 342 535          |
|                                                          |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                |      | <b>354 302</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>354 302</b>   | <b>11 767</b>    | <b>0</b>      | <b>342 535</b>   |
| <b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b> |       |                                                                                                                                             |      |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| 700                                                      | 70007 | ZBK - wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co | 2023 | 150 000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 150 000          | 150 000          | 0             | 0                |
|                                                          |       | <b>razem</b>                                                                                                                                |      | <b>150 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| 801                                                      | 80101 | SP nr 8 - wykonanie monitoringu wizyjnego                                                                                                   | 2023 | 6 908              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 6 908            | 6 908            | 0             | 0                |
|                                                          |       | <b>razem</b>                                                                                                                                |      | <b>6 908</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>6 908</b>     | <b>6 908</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| 900                                                      | 90004 | ZZM - Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów                                                                                           | 2023 | 120 000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 120 000          | 120 000          | 0             | 0                |
| 900                                                      | 90004 | ZZM - Podjazd w Parku Kajki - część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej                                                              | 2023 | 100 000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 100 000          | 100 000          | 0             | 0                |
|                                                          |       | <b>razem</b>                                                                                                                                |      | <b>220 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>220 000</b>   | <b>220 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
|                                                          |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                |      | <b>376 908</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>376 908</b>   | <b>376 908</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                            |       |                                                                                                                                             |      | <b>176 368 553</b> | <b>21 636 544</b> | <b>11 525 268</b> | <b>2 300 488</b> | <b>4 935 408</b> | <b>2 875 380</b> | <b>6 107 184</b> | <b>3 712 172</b> | <b>28 576</b> | <b>2 366 436</b> |

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOSZĄ: 27 743 728**

Załącznik nr 11 do  
Uchwały Nr XXX/877/2023  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI  
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

| Jed.<br>real.    | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                    | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                          |                     |                             |                             |           |
|------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                  |        |                 |                                                                                                      |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2023                       |                             |                                          |                     |                             |                             |           |
|                  |        |                 |                                                                                                      |                                           |                                  |                           | z tego                     |                             |                                          |                     |                             |                             |           |
|                  |        |                 |                                                                                                      |                                           |                                  |                           | Środki z budżetu krajowego |                             |                                          | Środki z budżetu UE |                             |                             |           |
|                  |        |                 |                                                                                                      |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania              |                     | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                  |        |                 |                                                                                                      |                                           |                                  |                           |                            |                             | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | obligacje           |                             | obligacje                   | pozostałe |
| 1                | 2      | 3               | 4                                                                                                    | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          | 9                           | 10                                       | 11                  | 12                          | 13                          | 14        |
| 1<br>710<br>DSIR | 71095  | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |                     |                             |                             |           |
|                  |        | Priorytet:      | Pomoc Techniczna                                                                                     |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |                     |                             |                             |           |
|                  |        | Działanie:      | 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli                             |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |                     |                             |                             |           |
|                  |        | Nazwa projektu: | Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |                     |                             |                             |           |
|                  |        | Razem wydatki:  |                                                                                                      | 602 183                                   | 90 329                           | 511 854                   | 0                          | 0                           | 0                                        | 0                   | 0                           | 0                           | 0         |
|                  |        | z tego: 2022r.  |                                                                                                      | 234 244                                   | 35 137                           | 199 107                   | 0                          | 0                           | 0                                        | 0                   | 0                           | 0                           | 0         |
|                  |        | 2023r.          |                                                                                                      | 367 939                                   | 55 192                           | 312 747                   | 367 939                    | 55 192                      | 55 192                                   | 0                   | 312 747                     | 0                           | 312 747   |
| 2<br>750<br>DIN  | 75023  | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |                     |                             |                             |           |
|                  |        | Priorytet:      | Cyfrowy Region                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |                     |                             |                             |           |
|                  |        | Działanie:      | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych             |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |                     |                             |                             |           |
|                  |        | Nazwa projektu: | Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych                                               |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |                     |                             |                             |           |
|                  |        | Razem wydatki:  |                                                                                                      | 7 319 503                                 | 1 097 926                        | 6 221 577                 | 0                          | 0                           | 0                                        | 0                   | 0                           | 0                           | 0         |
|                  |        | z tego: 2020r.  |                                                                                                      | 10 000                                    | 1 500                            | 8 500                     | 0                          | 0                           | 0                                        | 0                   | 0                           | 0                           | 0         |
|                  |        | 2021r.          |                                                                                                      | 0                                         | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                                        | 0                   | 0                           | 0                           | 0         |
|                  |        | 2022r.          |                                                                                                      | 2 242 570                                 | 336 386                          | 1 906 184                 | 0                          | 0                           | 0                                        | 0                   | 0                           | 0                           | 0         |
|                  |        | 2023r.          |                                                                                                      | 5 066 933                                 | 760 040                          | 4 306 893                 | 5 066 933                  | 760 040                     | 760 040                                  | 0                   | 4 306 893                   | 0                           | 4 306 893 |

| Jed.<br>real.         | Rozdz.         | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                     | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                             |    |                             |                             |           |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                       |                |                 |                                                                                       |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2023                       |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                       |                |                 |                                                                                       |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | z tego                      |                             |    | z tego                      |                             |           |
|                       |                |                 |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                             |    | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                       |                |                 |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania |    | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
| 1                     | 2              | 3               | 4                                                                                     | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          | 9                           | 10                          | 11 | 12                          | 13                          | 14        |
| 3<br>750<br>DIN       | 75023          | Program:        | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                                 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                       |                | Priorytet:      | V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU     |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                       |                | Działanie:      | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                       |                | Nazwa projektu: | Cyfrowa Gmina                                                                         |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                       |                | Razem wydatki:  |                                                                                       | 2 000 000                                 | 0                                | 2 000 000                 | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |                | z tego: 2022r.  |                                                                                       | 6 888                                     | 0                                | 6 888                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |                | 2023r.          |                                                                                       | 1 993 112                                 | 0                                | 1 993 112                 | 1 993 112                  | 0                           | 0                           | 0  | 1 993 112                   | 0                           | 1 993 112 |
| 4<br>900<br>921<br>DI | 90019<br>92195 | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                       |                | Priorytet:      | 8. Obszary wymagające rewitalizacji                                                   |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                       |                | Działanie:      | 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis                 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                       |                | Nazwa projektu: | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu                                         |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                       |                | Razem wydatki:  |                                                                                       | 5 796 797                                 | 2 937 639                        | 2 859 158                 | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |                | z tego 2021r.   |                                                                                       | 897 724                                   | 233 911                          | 663 813                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |                | 2022r.          |                                                                                       | 2 335 300                                 | 2 335 300                        | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |
| 5<br>900<br>921<br>DI | 90019<br>92195 | 2023r.          |                                                                                       | 2 563 773                                 | 368 428                          | 2 195 345                 | 2 563 773                  | 368 428                     | 368 428                     | 0  | 2 195 345                   | 0                           | 2 195 345 |
|                       |                | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                       |                | Priorytet:      | 8. Obszary wymagające rewitalizacji                                                   |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                       |                | Działanie:      | 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis                 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                       |                | Nazwa projektu: | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II                               |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                       |                | Razem wydatki:  |                                                                                       | 1 130 468                                 | 445 308                          | 685 160                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |                | z tego 2022r.   |                                                                                       | 359 565                                   | 354 440                          | 5 125                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |                | 2023r.          |                                                                                       | 770 903                                   | 90 868                           | 680 035                   | 770 903                    | 90 868                      | 90 868                      | 0  | 680 035                     | 0                           | 680 035   |

[illegible]

| Jed.<br>real.                                                                                                                                       | Rozdz.                     | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                               | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki           |                                           |           |                             |                            |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                     |                            |                 |                                                                                                 |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2023                        |                                           |           |                             |                            |           |           |
|                                                                                                                                                     |                            |                 |                                                                                                 |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12)  | z tego                                    |           |                             | Środki z budżetu UE        |           |           |
|                                                                                                                                                     |                            |                 |                                                                                                 |                                           |                                  |                           |                             | Środki z budżetu krajowego                |           |                             |                            |           |           |
|                                                                                                                                                     |                            |                 |                                                                                                 |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego:źródła finansowania                |           | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |           |           |
|                                                                                                                                                     |                            |                 |                                                                                                 |                                           |                                  |                           |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | obligacje |                             |                            | obligacje | pozostałe |
| 1                                                                                                                                                   | 2                          | 3               | 4                                                                                               | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                           | 9                                         | 10        | 11                          | 12                         | 13        | 14        |
| 8<br>801<br>DSIR, ZSiPS,<br>SP 1, SP 4, SP<br>6, SP 8,<br>SP 9, SP 11, SP<br>12, SP 14, SP<br>15, SP 16, SP<br>18, SP 19, SP<br>21, SP 23, SP<br>25 | 80101,<br>80195,<br>w tym: | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020           |                                           |                                  |                           |                             |                                           |           |                             |                            |           |           |
|                                                                                                                                                     |                            | Działanie:      | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |                                           |                                  |                           |                             |                                           |           |                             |                            |           |           |
|                                                                                                                                                     |                            | Nazwa projektu: | Akademia wzorowej edukacji                                                                      |                                           |                                  |                           |                             |                                           |           |                             |                            |           |           |
|                                                                                                                                                     |                            | Razem wydatki:  |                                                                                                 | 3 836 649                                 | 285 535                          | 3 551 114                 | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                     |                            | z tego: 2021r.  |                                                                                                 | 444 948                                   | 31 420                           | 413 528                   | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                     |                            | 2022r.          |                                                                                                 | 1 767 553                                 | 139 465                          | 1 628 088                 | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                     |                            | 2023r.          |                                                                                                 | 1 624 148                                 | 114 650                          | 1 509 498                 | 1 624 148                   | 114 650                                   | 114 650   | 0                           | 1 509 498                  | 0         | 1 509 498 |
| DSIR                                                                                                                                                | 80195                      | 2021r.          |                                                                                                 | 29 719                                    | 2 098                            | 27 621                    | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                     |                            | 2022r.          |                                                                                                 | 579 614                                   | 55 588                           | 524 026                   | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                     |                            | 2023r.          |                                                                                                 | 746 917                                   | 52 639                           | 694 278                   | 746 917                     | 52 639                                    | 52 639    | 0                           | 694 278                    | 0         | 694 278   |
| ZSiPS                                                                                                                                               | 80101                      | 2021r.          |                                                                                                 | 18 885                                    | 1 334                            | 17 551                    | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                     |                            | 2022r.          |                                                                                                 | 50 914                                    | 3 595                            | 47 319                    | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                     |                            | 2023r.          |                                                                                                 | 36 881                                    | 2 606                            | 34 275                    | 36 881                      | 2 606                                     | 2 606     | 0                           | 34 275                     | 0         | 34 275    |
| SP Nr 1                                                                                                                                             | 80101                      | 2021r.          |                                                                                                 | 32 252                                    | 2 277                            | 29 975                    | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                     |                            | 2022r.          |                                                                                                 | 89 792                                    | 6 340                            | 83 452                    | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                     |                            | 2023r.          |                                                                                                 | 72 295                                    | 5 132                            | 67 163                    | 72 295                      | 5 132                                     | 5 132     | 0                           | 67 163                     | 0         | 67 163    |
| SP Nr 4                                                                                                                                             | 80101                      | 2021r.          |                                                                                                 | 26 401                                    | 1 864                            | 24 537                    | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                     |                            | 2022r.          |                                                                                                 | 97 749                                    | 6 902                            | 90 847                    | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                     |                            | 2023r.          |                                                                                                 | 70 980                                    | 5 012                            | 65 968                    | 70 980                      | 5 012                                     | 5 012     | 0                           | 65 968                     | 0         | 65 968    |
| SP Nr 6                                                                                                                                             | 80101                      | 2021r.          |                                                                                                 | 17 384                                    | 1 228                            | 16 156                    | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                     |                            | 2022r.          |                                                                                                 | 68 913                                    | 4 866                            | 64 047                    | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                     |                            | 2023r.          |                                                                                                 | 52 840                                    | 3 731                            | 49 109                    | 52 840                      | 3 731                                     | 3 731     | 0                           | 49 109                     | 0         | 49 109    |

| Jed.<br>real.                             | Rozdz.    | Projekt   | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                            |    |                             |                            |        |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----|-----------------------------|----------------------------|--------|
|                                           |           |           |                                                   |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2023                       |                             |                            |    |                             |                            |        |
|                                           |           |           |                                                   |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | z tego                      |                            |    |                             |                            |        |
|                                           |           |           |                                                   |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                            |    | Środki z budżetu UE         |                            |        |
|                                           |           |           |                                                   |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego:źródła finansowania |    | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |        |
| środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | obligacje | obligacje | pozostałe                                         |                                           |                                  |                           |                            |                             |                            |    |                             |                            |        |
| 1                                         | 2         | 3         | 4                                                 | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          | 9                           | 10                         | 11 | 12                          | 13                         | 14     |
| SP Nr 8                                   | 80101     | 2021r.    |                                                   | 10 075                                    | 712                              | 9 363                     | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2022r.    |                                                   | 35 029                                    | 2 473                            | 32 556                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2023r.    |                                                   | 29 560                                    | 2 088                            | 27 472                    | 29 560                     | 2 088                       | 2 088                      | 0  | 27 472                      | 0                          | 27 472 |
| SP Nr 9                                   | 80101     | 2021r.    |                                                   | 23 880                                    | 1 686                            | 22 194                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2022r.    |                                                   | 62 794                                    | 4 434                            | 58 360                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2023r.    |                                                   | 47 423                                    | 3 350                            | 44 073                    | 47 423                     | 3 350                       | 3 350                      | 0  | 44 073                      | 0                          | 44 073 |
| SP Nr 11                                  | 80101     | 2021r.    |                                                   | 32 157                                    | 2 271                            | 29 886                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2022r.    |                                                   | 93 610                                    | 6 609                            | 87 001                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2023r.    |                                                   | 73 172                                    | 5 171                            | 68 001                    | 73 172                     | 5 171                       | 5 171                      | 0  | 68 001                      | 0                          | 68 001 |
| SP Nr 12                                  | 80101     | 2021r.    |                                                   | 37 722                                    | 2 664                            | 35 058                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2022r.    |                                                   | 102 284                                   | 7 222                            | 95 062                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2023r.    |                                                   | 64 848                                    | 4 581                            | 60 267                    | 64 848                     | 4 581                       | 4 581                      | 0  | 60 267                      | 0                          | 60 267 |
| SP Nr 14                                  | 80101     | 2021r.    |                                                   | 16 949                                    | 1 197                            | 15 752                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2022r.    |                                                   | 52 247                                    | 3 689                            | 48 558                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2023r.    |                                                   | 39 625                                    | 2 799                            | 36 826                    | 39 625                     | 2 799                       | 2 799                      | 0  | 36 826                      | 0                          | 36 826 |
| SP Nr 15                                  | 80101     | 2021r.    |                                                   | 23 906                                    | 1 688                            | 22 218                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2022r.    |                                                   | 69 846                                    | 4 932                            | 64 914                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2023r.    |                                                   | 53 458                                    | 3 796                            | 49 662                    | 53 458                     | 3 796                       | 3 796                      | 0  | 49 662                      | 0                          | 49 662 |
| SP Nr 16                                  | 80101     | 2021r.    |                                                   | 32 093                                    | 2 266                            | 29 827                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2022r.    |                                                   | 84 571                                    | 5 971                            | 78 600                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2023r.    |                                                   | 60 213                                    | 4 252                            | 55 961                    | 60 213                     | 4 252                       | 4 252                      | 0  | 55 961                      | 0                          | 55 961 |
| SP Nr 18                                  | 80101     | 2021r.    |                                                   | 34 654                                    | 2 447                            | 32 207                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2022r.    |                                                   | 86 802                                    | 6 129                            | 80 673                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0      |
|                                           |           | 2023r.    |                                                   | 56 367                                    | 3 984                            | 52 383                    | 56 367                     | 3 984                       | 3 984                      | 0  | 52 383                      | 0                          | 52 383 |

| Jed.<br>real.         | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |           |                             |                             |           |
|-----------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                       |        |                 |                                                   |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2023                       |                             |                                           |           |                             |                             |           |
|                       |        |                 |                                                   |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | z tego                      |                                           |           |                             |                             |           |
|                       |        |                 |                                                   |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |           | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                       |        |                 |                                                   |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania               |           | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
| 1                     | 2      | 3               | 4                                                 | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | obligacje |                             | obligacje                   | pozostałe |
| 1                     | 2      | 3               | 4                                                 | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          | 9                           | 10                                        | 11        | 12                          | 13                          | 14        |
| SP Nr 19              | 80101  | 2021r.          |                                                   | 34 655                                    | 2 447                            | 32 208                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2022r.          |                                                   | 87 739                                    | 6 195                            | 81 544                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2023r.          |                                                   | 58 836                                    | 4 154                            | 54 682                    | 58 836                     | 4 154                       | 4 154                                     | 0         | 54 682                      | 0                           | 54 682    |
| SP Nr 21              | 80101  | 2021r.          |                                                   | 37 333                                    | 2 636                            | 34 697                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2022r.          |                                                   | 101 985                                   | 7 200                            | 94 785                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2023r.          |                                                   | 71 872                                    | 5 077                            | 66 795                    | 71 872                     | 5 077                       | 5 077                                     | 0         | 66 795                      | 0                           | 66 795    |
| SP Nr 23              | 80101  | 2021r.          |                                                   | 17 610                                    | 1 244                            | 16 366                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2022r.          |                                                   | 44 850                                    | 3 167                            | 41 683                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2023r.          |                                                   | 37 572                                    | 2 655                            | 34 917                    | 37 572                     | 2 655                       | 2 655                                     | 0         | 34 917                      | 0                           | 34 917    |
| SP Nr 25              | 80101  | 2021r.          |                                                   | 19 273                                    | 1 361                            | 17 912                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2022r.          |                                                   | 58 814                                    | 4 153                            | 54 661                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2023r.          |                                                   | 51 289                                    | 3 623                            | 47 666                    | 51 289                     | 3 623                       | 3 623                                     | 0         | 47 666                      | 0                           | 47 666    |
| 9<br>801<br>SP Nr 1   | 80101  | Program:        | Erasmus+                                          |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |           |                             |                             |           |
|                       |        | Nazwa projektu: | "Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości"             |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |           |                             |                             |           |
|                       |        | Razem wydatki:  |                                                   | 160 528                                   | 0                                | 160 528                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | z tego: 2021r.  |                                                   | 39 343                                    | 0                                | 39 343                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2022r.          |                                                   | 116 163                                   | 0                                | 116 163                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2023r.          |                                                   | 5 022                                     | 0                                | 5 022                     | 5 022                      | 0                           | 0                                         | 0         | 5 022                       | 0                           | 5 022     |
| 10<br>801<br>SP Nr 11 | 80101  | Program:        | Erasmus+                                          |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |           |                             |                             |           |
|                       |        | Nazwa projektu: | "Zrównoważone środowisko"                         |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |           |                             |                             |           |
|                       |        | Razem wydatki:  |                                                   | 141 073                                   | 0                                | 141 073                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | z tego: 2021r.  |                                                   | 9 400                                     | 0                                | 9 400                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2022r.          |                                                   | 59 917                                    | 0                                | 59 917                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2023r.          |                                                   | 71 756                                    | 0                                | 71 756                    | 71 756                     | 0                           | 0                                         | 0         | 71 756                      | 0                           | 71 756    |

| Jed.<br>real.                      | Rozdz.         | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                   | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                          |           |                             |                             |           |
|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                    |                |                 |                                                                     |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2023                        |                                          |           |                             |                             |           |
|                                    |                |                 |                                                                     |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                          |           |                             |                             |           |
|                                    |                |                 |                                                                     |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                          |           | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                                    |                |                 |                                                                     |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania              |           | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                                    |                |                 |                                                                     |                                           |                                  |                           |                            |                             | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | obligacje |                             | obligacje                   | pozostałe |
| 1                                  | 2              | 3               | 4                                                                   | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          | 9                           | 10                                       | 11        | 12                          | 13                          | 14        |
| 11<br>801<br>SP<br>Nr 23           | 80101          | Program:        | Erasmus+                                                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |           |                             |                             |           |
|                                    |                | Nazwa projektu: | Ocalmy rajskie ogrody Europy                                        |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |           |                             |                             |           |
|                                    |                | Razem wydatki:  |                                                                     | 141 750                                   | 0                                | 141 750                   | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                                    |                | z tego: 2020r.  |                                                                     | 8 152                                     | 0                                | 8 152                     | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                                    |                | 2021r.          |                                                                     | 44 414                                    | 0                                | 44 414                    | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                                    |                | 2022r.          |                                                                     | 86 184                                    | 0                                | 86 184                    | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                                    |                | 2023r.          |                                                                     | 3 000                                     | 0                                | 3 000                     | 3 000                      | 0                           | 0                                        | 0         | 3 000                       | 0                           | 3 000     |
| 12<br>852<br>DZiSS<br>MOPS<br>ECUS | 85203<br>85219 | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |           |                             |                             |           |
|                                    |                | Priorytet:      | Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |           |                             |                             |           |
|                                    |                | Działanie:      | Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym         |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |           |                             |                             |           |
|                                    |                | Nazwa projektu: | Elbląskie Centrum Usług Społecznych                                 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |           |                             |                             |           |
|                                    |                | Razem wydatki:  |                                                                     | 2 499 985                                 | 392 998                          | 2 106 987                 | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                                    |                | z tego: 2021r.  |                                                                     | 190 061                                   | 29 880                           | 160 181                   | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                                    |                | 2022r.          |                                                                     | 477 373                                   | 75 045                           | 402 328                   | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                                    |                | 2023r.          |                                                                     | 1 832 551                                 | 288 073                          | 1 544 478                 | 1 832 551                  | 288 073                     | 288 073                                  | 0         | 1 544 478                   | 0                           | 1 544 478 |
| DZiSS                              | 85203          | 2021r.          |                                                                     | 0                                         | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                                    |                | 2022r.          |                                                                     | 139 525                                   | 21 934                           | 117 591                   | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                                    |                | 2023r.          |                                                                     | 557 578                                   | 87 650                           | 469 928                   | 557 578                    | 87 650                      | 87 650                                   | 0         | 469 928                     | 0                           | 469 928   |
| MOPS                               | 85219          | 2021r.          |                                                                     | 13 270                                    | 2 087                            | 11 183                    | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
| ECUS                               | 85219          | 2021r.          |                                                                     | 176 791                                   | 27 793                           | 148 998                   | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                                    |                | 2022r.          |                                                                     | 337 848                                   | 53 111                           | 284 737                   | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0         |
|                                    |                | 2023r.          |                                                                     | 1 274 973                                 | 200 423                          | 1 074 550                 | 1 274 973                  | 200 423                     | 200 423                                  | 0         | 1 074 550                   | 0                           | 1 074 550 |

| Jed.<br>real.      | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                               | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                          |           |                             |                             |            |
|--------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
|                    |        |                 |                                                                                 |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2023                       |                             |                                          |           |                             |                             |            |
|                    |        |                 |                                                                                 |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | z tego                      |                                          |           |                             |                             |            |
|                    |        |                 |                                                                                 |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                          |           | Środki z budżetu UE         |                             |            |
|                    |        |                 |                                                                                 |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania              |           | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |            |
| 1                  | 2      | 3               | 4                                                                               | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          |                             | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | obligacje |                             | obligacje                   | pozostałe  |
| 1                  | 2      | 3               | 4                                                                               | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          | 9                           | 10                                       | 11        | 12                          | 13                          | 14         |
| 13<br>853<br>DZiSS | 85395  | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                             |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |           |                             |                             |            |
|                    |        | Priorytet:      | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |           |                             |                             |            |
|                    |        | Działanie:      | 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne                                   |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |           |                             |                             |            |
|                    |        | Nazwa projektu: | Dostępny samorząd - granty                                                      |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                          |           |                             |                             |            |
|                    |        | Razem wydatki:  |                                                                                 | 324 696                                   | 117 723                          | 206 973                   | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0          |
|                    |        | z tego: 2022r.  |                                                                                 | 17 286                                    | 2 718                            | 14 568                    | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0          |
|                    |        | 2023r.          |                                                                                 | 307 410                                   | 115 005                          | 192 405                   | 307 410                    | 115 005                     | 115 005                                  | 0         | 192 405                     | 0                           | 192 405    |
| X                  | X      | 2020            | X                                                                               | 18 152                                    | 1 500                            | 16 652                    | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0          |
| X                  | X      | 2021            | X                                                                               | 2 078 220                                 | 725 085                          | 1 353 135                 | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0          |
| X                  | X      | 2022            | X                                                                               | 8 283 737                                 | 3 388 092                        | 4 895 645                 | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0          |
| X                  | X      | 2023            | X                                                                               | 18 299 893                                | 1 944 136                        | 16 355 757                | 18 299 893                 | 1 944 136                   | 1 944 136                                | 0         | 16 355 757                  | 0                           | 16 355 757 |
| X                  | X      | 2024            | X                                                                               | 17 108                                    | 0                                | 17 108                    | 0                          | 0                           | 0                                        | 0         | 0                           | 0                           | 0          |
| X                  | X      | OGÓŁEM          | X                                                                               | 28 697 110                                | 6 058 813                        | 22 638 297                | 18 299 893                 | 1 944 136                   | 1 944 136                                | 0         | 16 355 757                  | 0                           | 16 355 757 |

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 17.300.000zł przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:  
"Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana  
Pawła II w Elblągu" (85111 § 6229)