



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 25 czerwca 2024 r.

Poz. 3140

UCHWAŁA NR III/36/2024 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 20 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, 721) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1265, poz. 1964, poz. 2180) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/965/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2024 r. kwotę 930.067.402,30zł zastępuje się kwotą 942.849.152,47zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 857.845.976,76zł zastępuje się kwotą 869.995.526,93zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 72.221.425,54zł zastępuje się kwotą 72.853.625,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 498.738.930,26zł zastępuje się kwotą 511.466.417,26zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 117.518.619,21zł zastępuje się kwotą 117.578.119,21zł,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę 1.133.163,83zł zastępuje się kwotą 1.127.927,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 968.952.738,21zł zastępuje się kwotą 985.032.583,38zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 859.192.591,84zł zastępuje się kwotą 873.293.923,01zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 470.678.825,19zł zastępuje się kwotą 458.428.358,19zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 217.733.511,19zł zastępuje się kwotą 232.137.009,19zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 72.520.441,74zł zastępuje się kwotą 83.841.579,91zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 73.339.373,72zł zastępuje się kwotą 73.969.636,72zł,

7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 691.890,00zł zastępuje się kwotą 684.442,00zł, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 567.628,00zł zastępuje się kwotą 560.180,00zł,

8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę 20.085.284,00zł zastępuje się kwotą 20.089.631,00zł,

9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 109.760.146,37zł zastępuje się kwotą 111.738.660,37zł,

10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 71.410.805,83zł zastępuje się kwotą 72.404.319,83zł,

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

12) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 1.264.891,00zł zastępuje się kwotą 1.257.443,00zł – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

5. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

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

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

6. § 7. otrzymuje brzmienie:

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

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

2) dochody wysokości 2.400.000,00zł,

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

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

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

1) przychody w wysokości 42.961,00zł,

2) dochody wysokości 700.000,00zł,

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

7. w § 8.

- 1) w ust. 1 - Przychody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska kwotę 250.000,00zł zastępuje się kwotą 1.376.300,00zł,
- 2) w ust. 3 – Wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska kwotę 1.850.000,00zł zastępuje się kwotą 2.976.300,00zł.

8. § 12.

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

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

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

10. w § 15a.

- 1) w ust. 1 – plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych kwotę 44.682,00zł zastępuje się kwotą 134.338,00zł,
- 2) w ust. 2 – plan wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych kwotę 44.682,00zł zastępuje się kwotą 134.338,00zł. – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

UZASADNIENIE**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

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

Przychody zwiększenia:

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.405.872zł, w tym rozliczenie środków za 2023 rok z tytułu:
 - opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.126.300zł,
 - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 236.611zł,
 - opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 42.961zł,
- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.892.223zł.

Dochody zwiększenia:***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

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

Wydatki zmniejszenia:***Rozdz. 92604 – Obiekty sportowe***

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

Wydatki zwiększenia:

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1) Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego:

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 100.000zł, w tym:
 - „Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 60.000zł,

- „Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców” – 30.000zł,
 - „Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe” – 10.000zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – opłaty za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego – 5.000zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do realizacji zadania pn. „Edukacja publiczna na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w szczególności w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, spożywania alkoholu przez seniorów oraz kobiety w okresie ciąży – 2.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.691zł, w tym:
 - „Dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty” – 20.691zł,
 - „Dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty” – 10.000zł,
 - § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie badań i sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych przez biegłych sądowych – 5.000zł,
 - § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu – 3.000zł.
- 2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – realizacja Programu terapeutycznego z zakresu socjoterapii i profilaktyki uzależnień oraz organizacji czasu wolnego pn. „Stawiam na siebie”:
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.744zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 526zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 21.440zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.500zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.100zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.700zł.
- 3) Straż Miejska – realizacja programu pn. „Wsparcie w formie transportu osób bezdomnych i osób wymagających pomocy socjalnej”:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.000zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000zł.
- 4) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej – realizacja projektu pn. „Można inaczej...”:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.100zł,

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

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

c) Zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

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

1) Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego:

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

2) Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego:

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

3) Zarząd Zieleni Miejskiej:

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

4) Zarząd Budynków Komunalnych:

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

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

6) Straż Miejska:

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

d) Pozostałe zadania:**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

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

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

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

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

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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

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

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania związane z realizacją zadań na rzecz seniorów” – 10.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki

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

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zmniejszenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

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

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

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

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

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

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

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

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

Dochody zmniejszenia:**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych” – 2,83zł.

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 50zł (Szkoła Podstawowa nr 18).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłaty z innych gmin za dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego na terenie miasta Elbląg – 63.182zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłaty z innych gmin za dzieci przyjęte do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie miasta Elbląg – 1.882.000zł.

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

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 2.384.238zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 2.328.617zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 3.891.681zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

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

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

Dochody zwiększenia:

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

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

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Wydatki zmniejszenia:

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

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

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.151.000zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 1.691.744zł.

Rozdz. 80115 – Technika

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

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 1.947.630zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

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

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4260 – zakup energii – 2.331zł.

Dodatkowo zmniejsza się plan wydatków budżetowych związany z:

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

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

Wydatki zwiększenia:

Dokonuje się zabezpieczenia środków w budżecie poniższych placówek:

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

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

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

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

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu centralizacyjnego rozliczenia podatku VAT – 427.600zł (Departament Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

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

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 800zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

10. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Zmniejsza się:

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

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

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Elbląskiego Centrum Usług Społecznych – 30.000zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

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

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

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z Powiatu Augustowskiego za dzieci przyjęte do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Elblągu – 97.572zł.

Wydatki zwiększenia:

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

18. W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych” w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Dochody zmniejszenia:

- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 5.234zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

Wydatki zwiększenia:

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot niewykorzystanych środków – 2.214zł (Departament Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego).

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny – 4.330zł.
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za organizację półkolonii – 37.960zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 16.200zł.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa powierzchni pod ruchomy punkt sprzedaży – dystrybutor przekąsek – 488zł.

Wydatki zwiększenia:

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

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej oraz dzierżawa powierzchni pod ruchomy punkt sprzedaży – 16.750zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 2.730zł.

Wydatki zwiększenia:

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

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

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły – 1.280zł.

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń oraz wynajem powierzchni pod automat – 30.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za organizację półkolonii – 165.140zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sal gimnastycznych, sal dydaktycznych oraz wynajmu mieszkania i powierzchni pod instalację urządzenia – 11.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media oraz wpłat za organizację półkolonii – 46.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu dzierżawy gruntu, czynszu za wynajem lokalu użytkowego oraz wynajmu stołówki bez zaplecza kuchennego – 13.882zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 39.478zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną w 2023 r. – 2.780zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4260 – zakup energii – 4.298zł.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego i gabinetu stomatologicznego – 6.437zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 2.160zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 49.560zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – 1.175zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, gruntu pod garaże, powierzchni pod ruchomy punkt sprzedaży – 16.033zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 6.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

29. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz sklepiku szkolnego – 7.720zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 1.620zł.

Wydatki zwiększenia:

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

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

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na sklepik szkolny – 15.615zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii i refundacji kosztów energii elektrycznej – 38.999zł,

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu garaży i dzierżawy terenu pod garaże – 14.057zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

32. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu mieszkania służbowego oraz pomieszczenia na sklepik szkolny – 5.500zł.

Wydatki zwiększenia:

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

33. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sali dydaktycznej – 2.100zł.

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu terenu pod garaże przez osoby fizyczne oraz wynajmu sal dydaktycznych – 2.020zł.

Wydatki zwiększenia

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu garaży oraz sali dydaktycznej – 6.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, powierzchni, sal dydaktycznych oraz mieszkania osobie fizycznej – 34.144zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłat za media w mieszkaniu wynajmowanym przez osobę fizyczną – 1.380zł.

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych – 6.600zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 9.580zł.

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej – 2.920zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 5.190zł.

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, garaży oraz części dachu pod instalację infrastruktury telekomunikacyjnej – 10.377zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 2.422zł,

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu gabinetu stomatologiczne, garaży oraz części dachu pod instalację infrastruktury telekomunikacyjnej – 5.699zł.

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sal dydaktycznych i obiektów sportowych, części powierzchni dachu oraz powierzchni pod automat – 35.079zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 78.440zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu ściany wspinaczkowej, hali sportowej osobom fizycznym i podmiotom zewnętrznym, sklepiku szkolnego oraz powierzchni pod automat – 29.043zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu hal oraz obiektów sportowych osobom fizycznym oraz podmiotom zewnętrznym – 29.799zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu użyczeń sal i obiektów sportowych – 7.800zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

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

43. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz garaży – 42.575zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłaty za media w mieszkaniu – 3.808zł.

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

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

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz garaży przez osoby fizyczne – 6.720zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 900zł.

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 22.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

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

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu garażu, mieszkania służbowego oraz sali gimnastycznej – 14.077zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

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

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

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

Dochody zwiększenia:**Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu garażu – 2.430zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłat za dokonanie odbioru technicznego dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych oraz wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 41.455zł.

Wydatki zwiększenia:**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

49. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń noclegowych dla grup zorganizowanych – 22.300zł.

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zmniejszenia:

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń noclegowych dla grup zorganizowanych – 5.550zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 98.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

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

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Wydatki zwiększenia:**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

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

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy – 100.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – 350.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Zmniejsza się:

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

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.512.534zł, w tym:
 - Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – „Przebudowa tramwajowych odcinków trakcyjnych w Elblągu” – 1.109.534zł,
 - Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 403.000zł, w tym:
 - „Przebudowa ul. Portowej w Elblągu” – 300.000zł,
 - „Budowa nowego połączenia drogowego wraz z budową mostu przez rzekę Elbląg – poprawa dostępności do węzła drogowego Elbląg Południe na skrzyżowaniu dróg S7 i S22” – 100.000zł,
 - „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli” – 3.000zł.

Zwiększa się:

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

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

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

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

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

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

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

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

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

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

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

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Zwiększa się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 – 2023 w ramach Działania 12.1” – 980zł.

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

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 508zł.

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.330zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Zwiększa się:

Rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

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

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 18.450zł.

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 11.559zł.

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 19.000zł.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 17.700zł, w tym:
 - „Wzbogacenie oferty obchodów Dnia Dziecka i Rozświetlenia Choinki w 2024 r.” – 9.500zł,
 - „Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości w 2024 r.” – 8.200zł.
- § 3250 – stypendia różne – 6.000zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.000zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie czterech wypukłorzeźb i ich montaż na Pomniku Twórców Niepodległości przy ul. Rycerskiej w Elblągu” – 16.800zł.

Zwiększa się:**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

16. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

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

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

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

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

Zwiększa się:**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

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

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

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

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

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

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

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

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

Zmniejsza się:

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

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 72.793zł.

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rodz. 80104 – Przedszkola

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rodz. 80104 – Przedszkola

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

Zwiększa się:

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

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

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

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

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

Zmniejsza się:

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

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Zwiększa się:

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

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

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 35.490zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

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

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 120zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

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

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

Zwiększa się:**Rozdz. 80115 – Technika**

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

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

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

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

Zmniejsza się:**Rozdz. 80115 – Technika**

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

Zwiększa się:**Rozdz. 80115 – Technika**

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

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

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

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

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

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

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

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

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

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

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

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

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

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

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

Zmniejsza się:**Rozdz. 80115 – Technika**

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

Zwiększa się:**Rozdz. 80115 – Technika**

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

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

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

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

Zmniejsza się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 78.694zł.

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

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

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 680zł.

Zwiększa się:**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

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

Rozdz. 80140 – Placówki wychowania ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 800zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

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

Zmniejsza się:**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

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

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 338.833zł.

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 138.534zł.

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 41.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 3110 – świadczenia społeczne – 260.000zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

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

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.022zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym” – 260.000zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

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

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr III/36/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 20 czerwca 2024r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0950	WŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJ CYCH Z UMÓW	0,00	0,00	18 376,00	18 376,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	22 018,00	0,00	129 695,00	151 713,00
		0970	WŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	22 018,00	0,00	104 695,00	126 713,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANASOWEJ UDZIELANEJ MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA BIE CYCH	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754			BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	22 911 947,00	0,00	1 188,00	22 913 135,00
	75416		STRA GMINNA (MIEJSKA)	100 000,00	0,00	1 188,00	101 188,00
		0970	WŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	310 812 828,00	-1 190 000,00	347 803,00	309 970 631,00
	75615		WŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LE NEGO, PODATKU OD CZYNNO CI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	70 983 810,00	0,00	347 803,00	71 331 613,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	0,00	347 803,00	347 803,00
	75618		WŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWI CYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 243 500,00	-1 190 000,00	0,00	7 053 500,00
		0490	WŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODR BNYCH USTAW	1 465 000,00	-1 190 000,00	0,00	275 000,00
758			RÓ NE ROZLICZENIA	315 661 170,00	-873 675,00	6 514 482,00	321 301 977,00
	75814		RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 984 481,00	-873 675,00	6 514 482,00	8 625 288,00
		0940	WŁYWY Z ROZLICZE /ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	0,00	0,00	5 213 207,00	5 213 207,00
		0970	WŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	873 675,00	-873 675,00	1 301 275,00	1 301 275,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	27 578 525,00	0,00	2 966 268,00	30 544 793,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	757 317,00	0,00	651 263,00	1 408 580,00
		0750	WŁYWY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH SKARBU PA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	168 673,00	0,00	180 381,00	349 054,00
		0830	WŁYWY Z USŁUG	542 541,00	0,00	465 927,00	1 008 468,00
		0940	WŁYWY Z ROZLICZE /ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	34 103,00	0,00	3 955,00	38 058,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	194 246,00	0,00	14 077,00	208 323,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	14 077,00	14 077,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	497 101,00	0,00	68 182,00	565 283,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		2900	WPLYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADANIÓW	0,00	0,00	63 182,00	63 182,00
	80104		PRZEDSZKOLA	14 291 494,00	0,00	1 929 457,00	16 220 951,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	10 120,00	10 120,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	34 760,00	34 760,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 577,00	2 577,00
		2900	WPLYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADANIÓW	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00
	80115		TECHNIKA	490 730,00	0,00	88 802,00	579 532,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	62 509,00	0,00	81 672,00	144 181,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	65 000,00	0,00	7 130,00	72 130,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	524 904,00	0,00	5 699,00	530 603,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 621,00	0,00	5 699,00	11 320,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	134 440,00	0,00	88 857,00	223 297,00

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

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

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

Załącznik nr 2 do

Uchwały Nr III/36/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 20 czerwca 2024r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO CI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALE NIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO CI	3 900,00	-980,00	2 214,00	5 134,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 091 756,00	0,00	8 475,00	1 100 231,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 148,00	-142,00	0,00	3 006,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	533,00	-24,00	0,00	509,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	78,00	-4,00	0,00	74,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 700,00	0,00	164 000,00	241 700,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	-200,00	0,00	1 000,00
		4417	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 364,00	-638,00	0,00	726,00
		4427	PODRÓ E SŁU BOWE ZAGRANICZNE	10 740,00	-6 440,00	0,00	4 300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	26 802,00	0,00	3 413,00	30 215,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 048 303,41	-1 456 500,00	6 076 422,00	73 668 225,41
	75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	3 763 037,00	-18 098,00	18 098,00	3 763 037,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	511 708,00	-500,00	0,00	511 208,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	72 933,00	-17 598,00	0,00	55 335,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	67 002,00	0,00	17 598,00	84 600,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	7 758,00	0,00	500,00	8 258,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	862 150,00	-1 330,00	0,00	860 820,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 050,00	-1 330,00	0,00	76 720,00
	75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 217 396,41	-1 401 172,00	5 637 488,00	56 453 712,41
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 365 624,32	-843 641,00	0,00	30 521 983,32
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 500,00	-1 633,00	0,00	4 867,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 088 161,41	-93 768,00	0,00	4 994 393,41
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	725 550,68	-188 390,00	40 000,00	577 160,68
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	357 600,00	-5 008,00	6 000,00	358 592,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	823 798,00	0,00	18 376,00	842 174,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 653 135,00	-209 950,00	737,00	6 443 922,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4260	ZAKUP ENERGII	737 897,00	0,00	1 131,00	739 028,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	91 843,00	0,00	12 237,00	104 080,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 551,00	0,00	3 185,00	208 736,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	292 203,00	-8 000,00	76 729,00	360 932,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	21 452,00	0,00	200,00	21 652,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 174 571,00	0,00	4 052 127,00	6 226 698,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	1 923 123,00	0,00	1 136 391,00	3 059 514,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZNE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	251 448,00	0,00	92 650,00	344 098,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	405 790,00	405 790,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	57 806,00	57 806,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	2 359 490,00	2 359 490,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 188 652,00	0,00	20 292 824,00	22 481 476,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	692 208,00	0,00	130 420,00	822 628,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZNE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	1 496 444,00	0,00	870 000,00	2 366 444,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 494 422,00	2 494 422,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	300 883,00	300 883,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	380 740,00	380 740,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	14 316 359,00	14 316 359,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	479 794,00	-3 023,00	17 825,00	494 596,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 200 000,00	0,00	300 000,00	2 500 000,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000,00	-18 450,00	18 450,00	200 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200 000,00	-18 450,00	0,00	181 550,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 770 000,00	-382 500,00	662 072,00	4 049 572,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	2 770 000,00	0,00	100 000,00	2 870 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 595,00	0,00	21 373,00	30 968,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	1 344,00	0,00	2 469,00	3 813,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 200,00	0,00	180 140,00	308 340,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	0,00	7 500,00	10 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	57 861,00	0,00	40 600,00	98 461,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	7 000,00	0,00	2 200,00	9 200,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	15 500,00	0,00	6 400,00	21 900,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	710 500,00	-382 500,00	266 952,00	594 952,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	2 538,00	3 538,00
		4610	KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	21 900,00	24 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	68 616 717,48	-328 458,00	2 383 116,00	70 671 375,48
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 594 960,00	0,00	1 169 675,00	20 764 635,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 790 815,00	0,00	75 609,00	6 866 424,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	288 141,00	0,00	150 000,00	438 141,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	760 000,00	0,00	216 000,00	976 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	763 800,00	0,00	314 695,00	1 078 495,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	2 069 289,00	0,00	60 000,00	2 129 289,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 762,00	0,00	1 003,00	34 765,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 804,00	0,00	172,00	5 976,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	827,00	0,00	25,00	852,00
		4220	ZAKUP ROZKÓW WYNOŚCI	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 850 768,00	-53 939,00	224 941,00	8 021 770,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 030 581,00	-2 765,00	2 765,00	1 030 581,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 838,00	-2 765,00	0,00	66 073,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WYDATKÓW SPOŁECZNYCH	10 529,00	0,00	2 765,00	13 294,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 666,00	0,00	110 695,00	136 361,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 362,00	0,00	86 997,00	106 359,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 329,00	0,00	15 019,00	18 348,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	475,00	0,00	2 022,00	2 497,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	0,00	6 500,00	9 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	0,00	0,00	157,00	157,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 963 857,00	-51 174,00	101 481,00	6 014 164,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 568 952,00	-32 680,00	50 307,00	4 586 579,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	671 844,00	0,00	13 026,00	684 870,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	89 452,00	-18 494,00	0,00	70 958,00
		4260	ZAKUP ENERGII	301 503,00	0,00	2 000,00	303 503,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WYDATKÓW SPOŁECZNYCH	130 329,00	0,00	36 148,00	166 477,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 183,00	0,00	10 000,00	316 183,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNOŚCI	225 000,00	0,00	10 000,00	235 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 101 274,00	-278 276,00	2 226 975,00	32 049 973,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 875 110,00	-7 659,00	308 602,00	5 176 053,00

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 3 do

Uchwały Nr III/36/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 20 czerwca 2024r.

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

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 599,32	0,00	0,00	72 599,32
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 599,32	0,00	0,00	72 599,32
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 217,72	0,00	0,00	1 217,72
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205,80	0,00	0,00	205,80
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	71 175,80	0,00	0,00	71 175,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 985 608,00	0,00	0,00	1 985 608,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 985 608,00	0,00	0,00	1 985 608,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 682 448,00	0,00	0,00	1 682 448,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 540,00	0,00	0,00	254 540,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 602,00	0,00	0,00	33 602,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18,00	0,00	0,00	18,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŁOWNICTWA	1 736 891,00	0,00	0,00	1 736 891,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 540,00	0,00	0,00	22 540,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	458,00	0,00	0,00	458,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	179,00	0,00	0,00	179,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00	240,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	0,00	0,00	240,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 211 487,00	0,00	0,00	1 211 487,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	695 170,00	0,00	0,00	695 170,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 710,00	0,00	0,00	42 710,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	6 207,00	0,00	0,00	6 207,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	247 300,00	0,00	0,00	247 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 900,00	0,00	0,00	97 900,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONACI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	502 624,00	0,00	0,00	502 624,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	307 600,00	0,00	0,00	307 600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	2 651,00	0,00	0,00	2 651,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONACI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	573,00	0,00	0,00	573,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	771,00	0,00	0,00	771,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 782,00	0,00	0,00	4 782,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 159,00	0,00	0,00	2 159,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 345 351,48	-19 641,00	19 641,00	9 345 351,48
	85203		OPRODOKI WSPARCIA	6 688 064,68	-19 641,00	19 641,00	6 688 064,68
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	3 209 268,68	0,00	0,00	3 209 268,68
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	1 700,00	3 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 033 061,00	0,00	0,00	2 033 061,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 000,00	-11 476,00	0,00	143 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 972,00	0,00	0,00	354 972,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49 810,00	0,00	0,00	49 810,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 914,00	0,00	0,00	36 914,00
		4220	ZAKUP WYROBÓW WŁÓKIENNYCH	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	174 737,00	-8 165,00	0,00	166 572,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	60 302,00	0,00	16 241,00	76 543,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 600,00	0,00	1 700,00	3 300,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
85219			O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	158 431,00	0,00	0,00	158 431,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	156 055,00	0,00	0,00	156 055,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00
85228			USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	469 695,00	0,00	0,00	469 695,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 578,00	0,00	0,00	348 578,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 222,00	0,00	0,00	27 222,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 861,00	0,00	0,00	59 861,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	8 447,00	0,00	0,00	8 447,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	11 487,00	0,00	0,00	11 487,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	500,00	0,00	0,00	500,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 029 160,80	0,00	0,00	2 029 160,80
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 969 645,00	0,00	0,00	1 969 645,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 926,00	0,00	0,00	32 926,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 660,00	0,00	0,00	5 660,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	807,00	0,00	0,00	807,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 122,80	0,00	0,00	20 122,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	51 084 752,00	-1 500,00	1 500,00	51 084 752,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 089 236,00	0,00	0,00	50 089 236,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	43 989 803,00	0,00	0,00	43 989 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 146 200,00	0,00	0,00	1 146 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 855 278,00	0,00	0,00	4 855 278,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	28 082,00	0,00	0,00	28 082,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIDOCZKOŚCI SOCJALNYCH	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWLANYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85503		KARTA DODATKOWA RODZINY	3 840,00	-1 500,00	1 500,00	3 840,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 340,00	-1 500,00	0,00	1 840,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWLANYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
			OGÓLEM	64 232 913,80	-21 141,00	21 141,00	64 232 913,80

Załącznik nr 4 do

Uchwały Nr III/36/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 20 czerwca 2024r.

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

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 524,00	0,00	0,00	43 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 482,00	0,00	0,00	7 482,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDowlanych CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
020			LEŚNICTWO	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 878,00	0,00	0,00	43 878,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 543,00	0,00	0,00	7 543,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDowlanych CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 235,00	0,00	0,00	151 235,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	151 235,00	0,00	0,00	151 235,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 813,00	0,00	0,00	44 813,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 981,00	0,00	0,00	9 981,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 441,00	0,00	0,00	1 441,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 513,00	0,00	0,00	557 513,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	555 222,00	0,00	0,00	555 222,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	437 364,00	0,00	0,00	437 364,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 158,00	0,00	0,00	11 158,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
752			OBRONA NARODOWA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 451,00	0,00	0,00	3 451,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	441,00	0,00	0,00	441,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 308,00	0,00	0,00	9 308,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	0,00	0,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	21 911 947,00	-138 534,00	138 534,00	21 911 947,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 911 947,00	-138 534,00	138 534,00	21 911 947,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻENIA WYPŁACANE SŁUŻBOWYM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	227 300,00	0,00	0,00	227 300,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 518,00	0,00	0,00	14 518,00
		4050	UPOSAŻENIE SŁUŻBOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	15 107 143,00	-138 534,00	0,00	14 968 609,00
		4060	INNE NALICZANE DO WYNAGRODZEŃ SŁUŻBOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	360 056,00	0,00	30 446,00	390 502,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA SŁUŻBOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 068 300,00	0,00	0,00	1 068 300,00
		4080	UPOSAŻENIA I WYDATKI NA WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU SŁUŻBOWYM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	69 700,00	0,00	101 588,00	171 288,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	317 772,00	0,00	6 500,00	324 272,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 860,00	0,00	0,00	24 860,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4180	RÓWNOWAŻNOŚĆ WYPŁACANE I EKWIWALENTY DLA SŁUŻBOWYCH I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALICZANE	3 065 114,00	0,00	0,00	3 065 114,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	284 292,00	0,00	0,00	284 292,00
		4220	ZAKUP WYROBÓW I USŁUG	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	10,00	0,00	0,00	10,00
		4260	ZAKUP ENERGII	370 314,00	0,00	0,00	370 314,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4410	PODRÓŻY SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WYDATKI SOCJALNYCH	7 252,00	0,00	0,00	7 252,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 916,00	0,00	0,00	58 916,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	202 625,28	0,00	0,00	202 625,28
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	21 106,80	0,00	0,00	21 106,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 047,92	0,00	0,00	128 047,92
852			POMOC SPOŁECZNA	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	338 014,00	0,00	0,00	338 014,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 783,00	0,00	0,00	64 783,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	8 852,00	0,00	0,00	8 852,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	600,00	0,00	0,00	600,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 645,00	0,00	0,00	9 645,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	0,00	0,00	460,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 545,00	0,00	0,00	26 545,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARA OWE	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	11 774,00	0,00	0,00	11 774,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	1 673,00	0,00	0,00	1 673,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	300,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 040 514,00	-2 765,00	2 765,00	1 040 514,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 030 581,00	-2 765,00	2 765,00	1 030 581,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 288,00	0,00	0,00	404 288,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 838,00	-2 765,00	0,00	66 073,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	9 726,00	0,00	0,00	9 726,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 519,00	0,00	0,00	37 519,00
		4260	ZAKUP ENERGII	62 110,00	0,00	0,00	62 110,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 387,00	0,00	0,00	300 387,00
		4410	PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	10 529,00	0,00	2 765,00	13 294,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 084,00	0,00	0,00	3 084,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	0,00	900,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			OGÓŁEM	24 684 558,00	-141 299,00	141 299,00	24 684 558,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr III/36/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 czerwca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		942 849 152,47
2.	Planowane wydatki		985 032 583,38
3.	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-42 183 430,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		42 183 430,91
Przychody ogółem:			46 433 430,91
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 939 381,74
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	11 826,17
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	16 482 223,00
4.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	27 000 000,00
Rozchody ogółem :			4 250 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 250 000,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr III/36/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 czerwca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Przebudowa tramwajowych odcinków trakcyjnych w Elblągu	2024	2025	1 500 000,00	390 466,00	390 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			1 500 000,00	390 466,00	390 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli	2023	2024	2 290 334,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka	2021	2024	237 930,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N – ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu	2022	2026	6 108 346,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu	2021	2024	539 367,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską	2022	2026	5 136 839,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego	2024		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60015	Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego	2024		394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Kopernika oraz na fragmencie ul. Chopina	2024		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo - Widowskiej) do ul. Artura Grotgera	2024		446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
		razem			15 772 816,00	3 046 000,00	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu	2023	2024	1 412 261,00	1 390 490,00	1 390 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Donimirskich	2024		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2022	2026	3 932 362,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			5 494 623,00	1 390 613,00	1 390 613,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Razem			22 767 439,00	4 827 079,00	4 827 079,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
Departament Inwestycji														
600	60095	Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu	2024		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		razem			420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 345 912,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 345 912,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu	2024		136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
		razem			136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu	2023	2025	3 598 671,00	2 500 271,00	50 271,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 598 671,00	2 500 271,00	50 271,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	80195	Wykonanie dokumentacji związanej z fotowoltaiką na dachach placówek oświatowych	2024		267 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 676,00	267 676,00	0,00	0,00
		razem			267 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 676,00	267 676,00	0,00	0,00
852	85295	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu	2024		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		razem			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczony pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2025	30 510 905,00	13 451 065,00	200 000,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		razem			30 510 905,00	13 451 065,00	200 000,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	90 854 163,00	45 979 324,00	13 480 324,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu - ulepszenie infrastruktury sportowej		2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		razem			91 854 163,00	45 979 324,00	13 480 324,00	0,00	32 499 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
926	92695	Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki		2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
		razem			620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
		Razem			131 933 327,00	62 006 160,00	13 806 095,00	2 450 000,00	45 750 065,00	0,00	2 623 676,00	2 623 676,00	0,00	
Departament Promocji i Turystyki														
630	63003	Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek Elbląskiego Piekarczyka		2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		Razem			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej		2024	70 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 037,00	70 037,00	0,00	
		Razem			70 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 037,00	70 037,00	0,00	
Departament Obsługi Urzędu														
750	75023	Modernizacja systemu BMS		2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		Razem			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia FortiMail		2024	573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00	34 380,00	91 566,00	
		Razem			573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00	34 380,00	91 566,00	
		Razem			573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00	34 380,00	91 566,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
700	70005	ZBK - Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Stawidłowa 27	2024		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Traugutta 66	2024		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Razem			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
801	80104	Ple 15 - Wymiana drzwi wejściowych głównych oraz drzwi wejściowych zaplecza przy kuchni jako ewakuacyjnych	2024		27 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458,08	5 491,62	21 966,46	0,00
801	80104	Ple 15 - Dostosowanie wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd	2024		78 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 655,41	15 731,08	62 924,33	0,00
801	80104	Ple 15 - Przebudowa wejścia bocznego budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd	2024		61 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 673,16	12 334,63	49 338,53	0,00
801	80104	Ple 15 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i terenu przedszkolnego	2024		38 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 703,64	7 740,73	30 962,91	0,00
801	80104	Ple 19 - Wymiana drzwi wejściowych głównych	2024		28 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 251,78	5 650,36	22 601,42	0,00
801	80104	Ple 19 - Dostosowanie łazienek dziecięcych 2 szt	2024		112 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 095,10	22 419,02	89 676,08	0,00
801	80104	Ple 19 - Wymiana podłóg na posadzki antypoślizgowe	2024		33 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955,18	6 791,04	27 164,14	0,00
801	80104	Ple 19 - Przebudowa tarasów	2024		179 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 714,34	35 942,87	143 771,47	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801	80104	Ple 19 - Przebudowa wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd)	2024		73 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 069,77	14 613,95	58 455,82	0,00
801	80104	Ple 19 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i ogrodu	2024		37 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 291,37	7 458,27	29 833,10	0,00
		Razem			670 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 867,83	134 173,57	536 694,26	0,00
900	90004	ZZM - Wykonanie dojścia do Parku Modrzewie od strony ul. Wiejskiej	2024		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup kosiarki bijakowej (przystawki do ciągnika rolniczego)	2024		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Razem			230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup 2 szt. kabin dla zawodników rezerwowych na stadion przy ul. Agrykola 8	2024		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup licencji oraz wdrożenie programu komputerowego e-pracownik	2024		32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup wytwornicy lodu do strefy saun w CRW Dolinka	2024		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup i montaż piłkochwyty na obiekt piłkarski przy ul. Skrzydlatej	2024		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup i montaż klimatyzacji kanałowej w sali konferencyjnej w obiekcie Kryte Lodowisko	2024		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - zakup 3 szt. maszyn czyszczących	2024		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Razem			226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00
		RAZEM			1 197 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 367,83	660 673,57	536 694,26	0,00
		OGÓLEM			156 611 171,83	66 833 239,00	18 633 174,00	2 450 000,00	45 750 065,00	0,00	6 144 081,83	5 068 766,57	628 260,26	447 055,00

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	obligacje	pozostałe	
	środków własnych, z budżetu państwa	obligacje		obligacje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4 801 ZSZ Nr 1	80117	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027											
		Nazwa projektu:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego											
		Razem wydatki:		275 604,00	48 176,00	227 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		275 604,00	48 176,00	227 428,00	275 604,00	48 176,00	48 176,00	0,00	227 428,00	0,00	227 428,00	
X	X	2022	X	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2023	X	88 155,00	0,00	88 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2024	X	1 257 443,00	250 208,00	1 007 235,00	1 257 443,00	250 208,00	250 208,00	0,00	1 007 235,00	0,00	1 007 235,00	
X	X	2025	X	173 306,00	36 412,00	136 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	OGÓLEM	X	1 519 223,00	286 620,00	1 232 603,00	1 257 443,00	250 208,00	250 208,00	0,00	1 007 235,00	0,00	1 007 235,00	

Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr III/36/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 czerwca 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 997 243,00	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert skrzypcowy w Parku Kajki			10 000,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert skrzypcowy w Parku Planty - zanurzymy się w symfonii dźwięków			10 000,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja części artystycznej Koncertu Noworocznego Prezydenta			13 500,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Realizacja koncertu w ramach: Elbląg Music Masterclass			15 000,00
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 692 334,00	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Realizacja zadania pn. "NadAWCA: Paweł Petasz/Odbiorca: cały świat" wystawa poświęcona zjawisku mail artu w Polsce"			15 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		7 967 644,00	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Realizacja cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 5.			15 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 333 065,00	,

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		220 540,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		162 996,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		222 526,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		999 707,00	
28.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		139 728,00	
29.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		141 321,00	
30.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		157 494,00	
31.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		727 001,00	
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		824 883,00	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		829 938,00	
34.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		95 821,00	
35.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		21 000,00	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Safari"		88 500,00	
37.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piekarczyk"		26 000,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		201 145,00	
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		96 309,00	

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
85.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			230 000,00
86.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
87.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000,00
88.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			190 000,00
89.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
90.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
91.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			40 000,00
92.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			635 000,00
93.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
94.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
95.	851	85154	2360	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe			80 000,00
96.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
97.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
98.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
99.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000,00
100.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 344 655,00
101.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 209 268,68

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
102.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			340 000,00
103.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			87 830,00
104.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			170 000,00
105.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000,00
106.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 667 945,00
107.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
108.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
109.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			125 000,00
110.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			35 000,00
111.	853	85395	2360	Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
112.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów			10 000,00
113.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją zadań na rzecz seniorów			10 000,00
114.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 520 000,00
115.	921	92105	2360	Lato w formie			95 000,00

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

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr III/36/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 czerwca 2024r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1"	0,00	2 920,00
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0,00	19 830,00
750	75023	2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy i Gminy Pasłęk	56 336,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 088,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 094,50

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 153,66
750	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Elbląskiego	8 058,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 735,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 157,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,02
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. „XVIII Elbląskie Święto Chleba”	25 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 575 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 239 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4260	Zakup energii	0,00	43 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 740,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 497,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	574 856,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	501 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 500,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0,00	584 226,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	383 328,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0,00	40 000,00
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00

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

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr III/36/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 czerwca 2024r.

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

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

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

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr III/36/2024
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 czerwca 2024 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: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			134 338	134 338	134 338	134 338
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	91 166	91 166	91 166	91 166
Szkoła Podstawowa nr 4			2 119	2 119	2 119	2 119
Szkoła Podstawowa nr 8			2 041	2 041	2 041	2 041
Szkoła Podstawowa nr 11			55 550	55 550	55 550	55 550
Szkoła Podstawowa nr 16			30 025	30 025	30 025	30 025
Szkoła Podstawowa nr 23			1 431	1 431	1 431	1 431
<i>Przedszkola</i>		80104	17 613	17 613	17 613	17 613
Przedszkole nr 14			5 779	5 779	5 779	5 779
Przedszkole nr 23			2 700	2 700	2 700	2 700
Przedszkole nr 26			9 134	9 134	9 134	9 134
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	4 684	4 684	4 684	4 684
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi			4 684	4 684	4 684	4 684

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		80140	2 770	2 770	2 770	2 770
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			2 770	2 770	2 770	2 770
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	10 230	10 230	10 230	10 230
Młodzieżowy Dom Kultury			10 230	10 230	10 230	10 230
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	7 875	7 875	7 875	7 875
Bursa Szkolna nr 4			7 875	7 875	7 875	7 875