

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia ..... 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2022 r. kwotę „729.454.263 zł” zastępuje się kwotą „729.242.714,79 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „677.424.116 zł”, zastępuje się kwotą „675.020.194,79 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „52.030.147 zł”, zastępuje się kwotą „54.222.520 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „384.828.999 zł”, zastępuje się kwotą „387.349.226,79 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencję ogólną kwotę „186.385.958 zł”, zastępuje się kwotą „187.068.742 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „136.874.137 zł”, zastępuje się kwotą „136.949.137 zł”,
- 7) 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 „21.365.169 zł”, zastępuje się kwotą „17.875.609 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „756.553.073 zł”, zastępuje się kwotą „762.074.108,79 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „670.856.887 zł”, zastępuje się kwotą „674.085.548,79 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „303.055.473 zł”, zastępuje się kwotą „303.467.598,79 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „179.911.533 zł”, zastępuje się kwotą „180.313.775 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „55.131.951 zł”, zastępuje się kwotą „55.340.909 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „104.397.232 zł”, zastępuje się kwotą „104.457.232 zł”,
- 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 „16.489.491 zł”, zastępuje się kwotą „18.511.750 zł”, w tym:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „14.933.932 zł”, zastępuje się kwotą „16.860.288 zł”,
  - środki z budżetu krajowego kwotę „1.555.559 zł”, zastępuje się kwotą „1.651.462 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „9.772.702 zł”, zastępuje się kwotą „9.895.779 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „85.696.186 zł”, zastępuje się kwotą „87.988.560 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „54.358.958 zł”, zastępuje się kwotą „54.461.779 zł”,

- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „10.607.228 zł”, zastępuje się kwotą „10.816.781 zł”, w tym:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „7.954.069 zł”, zastępuje się kwotą „8.166.455 zł”,
  - środki z budżetu krajowego kwotę „2.653.159 zł”, zastępuje się kwotą „2.650.326 zł”.
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „20.300.000 zł”, zastępuje się kwotą „22.280.000 zł”,
- 13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2022 roku kwotę „64.966.186 zł”, zastępuje się kwotą „65.278.560 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „27.096.719 zł”, zastępuje się kwotą „29.328.531 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „27.098.810 zł”, zastępuje się kwotą „32.831.394 zł”, który zostanie pokryty:

- 1) w ust. 3 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „4.958.041 zł”, zastępuje się kwotą „10.682.507 zł”,
- 2) w ust. 4 – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „13.945.769 zł”, zastępuje się kwotą „13.953.887 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „32.098.810 zł”, zastępuje się kwotą „37.831.394 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

5. Po § 11. dodaje się § 11a. w brzmieniu:

„§ 11a. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgodnie z art. 33 I pkt 2, art. 33 m, art. 33 n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021r. poz. 11):

1. dochody w wysokości 1.980.000 zł,
2. wydatki w wysokości 1.980.000 zł”.

6. w § 12.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z art. 65, art. 69 i art. 69a ust. 11 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) kwotę „13.500.000 zł”, zastępuje się kwotą „13.500.050 zł”,
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z art. 65, art. 69 i art. 69a ust. 11 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) kwotę „13.500.000 zł”, zastępuje się kwotą „13.500.050 zł”, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Po § 15. dodaje się § 15a. w brzmieniu:

„§ 15a. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1. dochody \_\_\_\_\_ 14.427 zł.
2. wydatki \_\_\_\_\_ 14.427 zł.    jak  
w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 7 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 2022 roku – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Antoni Czyżyk**

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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



Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia \_\_\_\_\_

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 336 845,00	156 976,00	46 106,00	53 447 715,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	29 590 810,00	7 476,00	46 106,00	29 552 180,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 131 335,00	7 476,00	0,00	2 138 811,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 131 335,00	7 476,00	0,00	2 138 811,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 054 936,00	0,00	46 106,00	22 008 830,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	761 723,00	0,00	94,00	761 629,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 014 474,00	0,00	46 012,00	968 462,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 295 107,00	49 500,00	0,00	1 344 607,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	308 107,00	3 500,00	0,00	311 607,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 107,00	3 500,00	0,00	311 607,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	46 000,00	0,00	646 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	46 000,00	0,00	646 000,00
<i>Rozdział</i>	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	982 436,00	100 000,00	0,00	1 082 436,00
<i>Paragraf</i>	600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	982 436,00	100 000,00	0,00	1 082 436,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	982 436,00	100 000,00	0,00	1 082 436,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 186 044,00	2 024 980,00	22 480,00	37 188 544,00
<i>Rozdział</i>	700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 412 074,00	22 480,00	22 480,00	5 412 074,00
<i>Paragraf</i>	700	70004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 830 553,00	22 480,00	0,00	2 853 033,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 830 553,00	22 480,00	0,00	2 853 033,00
<i>Paragraf</i>	700	70004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	236 772,00	0,00	22 480,00	214 292,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 772,00	0,00	22 480,00	214 292,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 655 600,00	22 500,00	0,00	6 678 100,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 349,00	19 000,00	0,00	173 349,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 349,00	19 000,00	0,00	173 349,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 062,00	3 000,00	0,00	29 062,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 062,00	3 000,00	0,00	29 062,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 709,00	500,00	0,00	4 209,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 709,00	500,00	0,00	4 209,00
<i>Rozdział</i>	700	70021			SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70021	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70021	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 282 065,00	241 500,00	6 803,00	4 516 762,00
<i>Rozdział</i>	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	113 803,00	7 397,00	6 700,00	114 500,00
<i>Paragraf</i>	710	71004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
<i>Paragraf</i>	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 803,00	697,00	6 700,00	83 800,00

Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 803,00	697,00	6 700,00	83 800,00
Paragraf	710	71004	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	710	71004	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 226 737,00	74 000,00	0,00	1 300 737,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	715 211,00	70 000,00	0,00	785 211,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715 211,00	70 000,00	0,00	785 211,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 946,00	4 000,00	0,00	128 946,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 946,00	4 000,00	0,00	128 946,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	600 000,00	160 000,00	0,00	760 000,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	160 000,00	0,00	760 000,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	160 000,00	0,00	760 000,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 341 525,00	103,00	103,00	2 341 525,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 190,00	0,00	103,00	18 087,00
Sp.Fin.	710	71095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	887,00	0,00	103,00	784,00
Paragraf	710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 300,00	103,00	0,00	18 403,00
Sp.Fin.	710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 300,00	103,00	0,00	18 403,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 064 841,00	52 543,00	140 954,00	55 976 430,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 282 232,00	0,00	45 000,00	2 237 232,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 841 959,00	0,00	45 000,00	1 796 959,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 841 959,00	0,00	45 000,00	1 796 959,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 899 939,00	22 362,00	73 773,00	42 848 528,00
Paragraf	750	75023	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	23 750,00	0,00	1 670,00	22 080,00
Sp.Fin.	750	75023	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 750,00	0,00	1 670,00	22 080,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 174,00	0,00	52 103,00	2 071,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 174,00	0,00	52 103,00	2 071,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 505 895,00	20 603,00	0,00	3 526 498,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 505 895,00	20 603,00	0,00	3 526 498,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	509 603,00	0,00	20 000,00	489 603,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509 603,00	0,00	20 000,00	489 603,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 610 653,00	89,00	0,00	7 610 742,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 639 455,00	89,00	0,00	5 639 544,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 083 274,00	1 670,00	0,00	1 084 944,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 083 274,00	1 670,00	0,00	1 084 944,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 000,00	4 881,00	4 881,00	52 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 588,00	579,00	0,00	3 167,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 588,00	579,00	0,00	3 167,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	369,00	83,00	0,00	452,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369,00	83,00	0,00	452,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 050,00	3 369,00	0,00	40 419,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 050,00	3 369,00	0,00	40 419,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	850,00	0,00	1 450,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	850,00	0,00	1 450,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 393,00	0,00	4 881,00	6 512,00

Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 393,00	0,00	4 881,00	6 512,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 825 894,00	25 300,00	17 300,00	6 833 894,00
Paragraf	750	75085	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 940,00	0,00	17 300,00	640,00
Sp.Fin.	750	75085	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 940,00	0,00	17 300,00	640,00
Paragraf	750	75085	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 000,00	8 000,00	0,00	119 000,00
Sp.Fin.	750	75085	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 000,00	8 000,00	0,00	119 000,00
Paragraf	750	75085	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00
Sp.Fin.	750	75085	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 912 167,00	41 324,00	153 024,00	18 800 467,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	10 000,00	13 600,00	0,00	23 600,00
Paragraf	754	75405	230		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	10 000,00	13 600,00	0,00	23 600,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	13 600,00	0,00	23 600,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 284 800,00	18 024,00	18 024,00	16 284 800,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 991 190,00	0,00	18 024,00	10 973 166,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 991 190,00	0,00	18 024,00	10 973 166,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	238 000,00	18 024,00	0,00	256 024,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 000,00	18 024,00	0,00	256 024,00
Rozdział	754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 800,00	2 700,00	0,00	6 500,00
Paragraf	754	75412	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 800,00	2 700,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	754	75412	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	2 700,00	0,00	6 500,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 025 305,00	7 000,00	0,00	2 032 305,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	7 000,00	0,00	44 000,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	7 000,00	0,00	44 000,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 020,00	0,00	135 000,00	35 020,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	152 020,00	0,00	135 000,00	17 020,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 020,00	0,00	135 000,00	17 020,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 871 207,00	123 077,00	0,00	11 994 284,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	9 772 702,00	123 077,00	0,00	9 895 779,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	9 699 702,00	123 077,00	0,00	9 822 779,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 699 702,00	123 077,00	0,00	9 822 779,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 994 257,00	2 873 211,00	1 149 379,00	259 718 089,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	82 137 353,00	289 394,00	5 355,00	82 421 392,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 222,00	250,00	0,00	43 472,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 222,00	250,00	0,00	43 472,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 997 094,00	21 166,00	0,00	9 018 260,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 909 972,00	20 827,00	0,00	8 930 799,00

Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	258,00	0,00	258,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	79 757,00	72,00	0,00	79 829,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 365,00	9,00	0,00	7 374,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 399 109,00	2 984,00	0,00	1 402 093,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 386 630,00	2 969,00	0,00	1 389 599,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 418,00	12,00	0,00	11 430,00
Sp.Fin.	801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 061,00	3,00	0,00	1 064,00
Paragraf	801	80101	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
Sp.Fin.	801	80101	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 618,00	1 500,00	0,00	104 118,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	45 518,00	1 500,00	0,00	47 018,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	693 900,00	9 700,00	0,00	703 600,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 300,00	9 700,00	0,00	14 000,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	136 000,00	24 410,00	2 000,00	158 410,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 000,00	22 410,00	0,00	153 410,00
Sp.Fin.	801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	133 000,00	50 518,00	0,00	183 518,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 000,00	50 518,00	0,00	183 518,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 208 509,00	40 407,00	1 150,00	1 247 766,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 078 979,00	6 722,00	1 150,00	1 084 551,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	129 530,00	33 685,00	0,00	163 215,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	29 500,00	1 000,00	0,00	30 500,00
Sp.Fin.	801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	113 154,00	9 371,00	0,00	122 525,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	113 154,00	9 371,00	0,00	122 525,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 273,00	818,00	0,00	13 091,00
Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 047,00	818,00	0,00	1 865,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 841,00	2 574,00	0,00	7 415,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 841,00	2 574,00	0,00	7 415,00
Paragraf	801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 209 249,00	120 896,00	0,00	47 330 145,00
Sp.Fin.	801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 770 981,00	120 896,00	0,00	46 891 877,00

Paragraf	801	80101	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 947 242,00	650,00	2 205,00	3 945 687,00
Sp.Fin.	801	80101	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 903 920,00	0,00	1 555,00	3 902 365,00
Sp.Fin.	801	80101	480	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	39 447,00	583,00	583,00	39 447,00
Sp.Fin.	801	80101	480	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 875,00	67,00	67,00	3 875,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 202 595,00	17 334,00	64,00	12 219 865,00
Paragraf	801	80102	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	11 858,00	0,00	11 858,00
Sp.Fin.	801	80102	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 858,00	0,00	11 858,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 960,00	776,00	0,00	64 736,00
Sp.Fin.	801	80102	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 460,00	776,00	0,00	10 236,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	111 219,00	1 250,00	0,00	112 469,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 219,00	1 250,00	0,00	112 469,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 700,00	3 450,00	0,00	9 150,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	3 450,00	0,00	9 150,00
Paragraf	801	80102	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	586 292,00	0,00	64,00	586 228,00
Sp.Fin.	801	80102	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 292,00	0,00	64,00	586 228,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 624 327,00	7 555,00	0,00	1 631 882,00
Paragraf	801	80103	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 426,00	6 000,00	0,00	14 426,00
Sp.Fin.	801	80103	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 426,00	6 000,00	0,00	14 426,00
Paragraf	801	80103	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	70 554,00	1 555,00	0,00	72 109,00
Sp.Fin.	801	80103	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 554,00	1 555,00	0,00	72 109,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	42 413 168,00	11 367,00	537 000,00	41 887 535,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	526 990,00	7 700,00	0,00	534 690,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 990,00	7 700,00	0,00	534 690,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 104 401,00	3 667,00	0,00	1 108 068,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 104 401,00	3 667,00	0,00	1 108 068,00
Paragraf	801	80104	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 340 132,00	0,00	3 667,00	1 336 465,00
Sp.Fin.	801	80104	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 340 132,00	0,00	3 667,00	1 336 465,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	967 783,00	0,00	533 333,00	434 450,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	967 783,00	0,00	533 333,00	434 450,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	30 092 710,00	110 583,00	697,00	30 202 596,00
Paragraf	801	80115	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	38 910,00	0,00	697,00	38 213,00
Sp.Fin.	801	80115	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 910,00	0,00	697,00	38 213,00
Paragraf	801	80115	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	49 536,00	0,00	49 536,00
Sp.Fin.	801	80115	324	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	47 891,00	0,00	47 891,00

Sp.Fin.	801	80115	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	1 645,00	0,00	1 645,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 312 738,00	6 526,00	0,00	3 319 264,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 306 296,00	6 526,00	0,00	3 312 822,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	515 748,00	931,00	0,00	516 679,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 829,00	931,00	0,00	515 760,00
Paragraf	801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	232 700,00	3 300,00	0,00	236 000,00
Sp.Fin.	801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 700,00	3 300,00	0,00	236 000,00
Paragraf	801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 800,00	4 503,00	0,00	48 303,00
Sp.Fin.	801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 800,00	4 503,00	0,00	48 303,00
Paragraf	801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 295,00	4 942,00	0,00	69 237,00
Sp.Fin.	801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 295,00	4 942,00	0,00	69 237,00
Paragraf	801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	360 632,00	2 133,00	0,00	362 765,00
Sp.Fin.	801	80115	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	77 945,00	2 062,00	0,00	80 007,00
Sp.Fin.	801	80115	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 585,00	71,00	0,00	4 656,00
Paragraf	801	80115	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	600,00	810,00	0,00	1 410,00
Sp.Fin.	801	80115	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	810,00	0,00	1 410,00
Paragraf	801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 352 088,00	37 902,00	0,00	17 389 990,00
Sp.Fin.	801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 314 605,00	37 902,00	0,00	17 352 507,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 795 850,00	16 716,00	0,00	8 812 566,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 034 439,00	2 100,00	0,00	1 036 539,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 034 439,00	2 100,00	0,00	1 036 539,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	152 809,00	301,00	0,00	153 110,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 809,00	301,00	0,00	153 110,00
Paragraf	801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 413,00	2 118,00	0,00	36 531,00
Sp.Fin.	801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 413,00	2 118,00	0,00	36 531,00
Paragraf	801	80117	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 195 921,00	12 197,00	0,00	5 208 118,00
Sp.Fin.	801	80117	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 195 921,00	12 197,00	0,00	5 208 118,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 263 278,00	118 981,00	3 730,00	21 378 529,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 274 375,00	3 865,00	0,00	2 278 240,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 246 011,00	3 865,00	0,00	2 249 876,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	349 969,00	554,00	0,00	350 523,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 915,00	554,00	0,00	346 469,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	187 000,00	45 000,00	0,00	232 000,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 000,00	45 000,00	0,00	232 000,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 000,00	17 812,00	0,00	53 812,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	17 812,00	0,00	53 812,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	66 000,00	15 000,00	0,00	81 000,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 000,00	15 000,00	0,00	81 000,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 165,00	9 000,00	0,00	205 165,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 165,00	9 000,00	0,00	205 165,00
Paragraf	801	80120	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	11 842 491,00	25 986,00	3 466,00	11 865 011,00
Sp.Fin.	801	80120	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 693 634,00	22 520,00	3 466,00	11 712 688,00

Sp.Fin.	801	80120	479	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 318,00	3 466,00	0,00	17 784,00
Paragraf	801	80120	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	970 293,00	264,00	264,00	970 293,00
Sp.Fin.	801	80120	480	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	14 546,00	239,00	239,00	14 546,00
Sp.Fin.	801	80120	480	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 550,00	25,00	25,00	1 550,00
Paragraf	801	80120	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	801	80120	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 874 793,00	763,00	0,00	5 875 556,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	616 964,00	110,00	0,00	617 074,00
Sp.Fin.	801	80140	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 700,00	107,00	0,00	10 807,00
Sp.Fin.	801	80140	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 241,00	3,00	0,00	5 244,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	94 452,00	16,00	0,00	94 468,00
Sp.Fin.	801	80140	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 526,00	15,00	0,00	1 541,00
Sp.Fin.	801	80140	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	748,00	1,00	0,00	749,00
Paragraf	801	80140	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 464 976,00	637,00	0,00	2 465 613,00
Sp.Fin.	801	80140	479	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 602,00	616,00	0,00	3 218,00
Sp.Fin.	801	80140	479	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	24 136,00	21,00	0,00	24 157,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 024 381,00	415 217,00	509 141,00	930 457,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	988 381,00	238 717,00	509 141,00	717 957,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	934 000,00	238 717,00	509 141,00	663 576,00
Paragraf	801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00
Sp.Fin.	801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 058 955,00	21 250,00	300,00	16 079 905,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 125,00	0,00	250,00	38 875,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 125,00	0,00	250,00	38 875,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 241 383,00	8 200,00	0,00	7 249 583,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 241 383,00	8 200,00	0,00	7 249 583,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 554,00	13 000,00	0,00	69 554,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 554,00	13 000,00	0,00	69 554,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 417,00	0,00	50,00	150 367,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 417,00	0,00	50,00	150 367,00
Paragraf	801	80148	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 250,00	50,00	0,00	1 300,00
Sp.Fin.	801	80148	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250,00	50,00	0,00	1 300,00
Rozdział	801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	171 962,00	2 429,00	2 429,00	171 962,00

Paragraf	801	80151	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00
Sp.Fin.	801	80151	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00
Paragraf	801	80151	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 429,00	0,00	2 429,00
Sp.Fin.	801	80151	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 429,00	0,00	2 429,00
Rozdział	801	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	272 364,00	50 000,00	50 000,00	272 364,00
Paragraf	801	80152	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	801	80152	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	272 364,00	0,00	50 000,00	222 364,00
Sp.Fin.	801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 364,00	0,00	50 000,00	222 364,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 236 367,00	1 811 622,00	40 663,00	16 007 326,00
Paragraf	801	80195	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	22 108,00	0,00	22 108,00
Sp.Fin.	801	80195	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22 108,00	0,00	22 108,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	182 584,00	48 001,00	0,00	230 585,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	113 731,00	44 612,00	0,00	158 343,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	12 573,00	3 389,00	0,00	15 962,00
Paragraf	801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	7 500,00	0,00	12 500,00
Sp.Fin.	801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	7 500,00	0,00	12 500,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 560 746,00	1 295 000,00	0,00	2 855 746,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	7 500,00	0,00	19 500,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 407 579,00	1 286 794,00	0,00	2 694 373,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	141 167,00	706,00	0,00	141 873,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	952 725,00	439 013,00	40 663,00	1 351 075,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 000,00	354 011,00	0,00	528 011,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	709 005,00	77 419,00	36 777,00	749 647,00



Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	69 720,00	7 583,00	3 886,00	73 417,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 158 781,00	323 063,00	330 233,00	7 151 611,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 120 000,00	323 013,00	323 013,00	2 120 000,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 540 000,00	100 000,00	0,00	1 640 000,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 540 000,00	100 000,00	0,00	1 640 000,00
Paragraf	851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 763,00	3 109,00	688,00	11 184,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 763,00	3 109,00	688,00	11 184,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 241,00	438,00	98,00	1 581,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 241,00	438,00	98,00	1 581,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 500,00	17 866,00	4 000,00	91 366,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 500,00	17 866,00	4 000,00	91 366,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 596,00	8 000,00	0,00	26 596,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 596,00	8 000,00	0,00	26 596,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 600,00	5 000,00	0,00	20 600,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 600,00	5 000,00	0,00	20 600,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	426 200,00	119 000,00	318 227,00	226 973,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426 200,00	119 000,00	318 227,00	226 973,00
Paragraf	851	85154	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	9 600,00	0,00	12 600,00
Sp.Fin.	851	85154	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	9 600,00	0,00	12 600,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 394,00	50,00	7 220,00	191 224,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 763,00	50,00	0,00	1 813,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 763,00	50,00	0,00	1 813,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 490,00	0,00	7 220,00	74 270,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 490,00	0,00	7 220,00	74 270,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	50 521 130,00	723 722,00	144 185,00	51 100 667,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 865 771,00	15 000,00	0,00	12 880 771,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	630 966,00	15 000,00	0,00	645 966,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	630 966,00	15 000,00	0,00	645 966,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 573 176,00	318 712,00	144 185,00	6 747 703,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 208 329,00	174 527,00	0,00	3 382 856,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 873 723,00	7 220,00	0,00	2 880 943,00
Sp.Fin.	852	85203	236	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	282 006,00	141 007,00	0,00	423 013,00
Sp.Fin.	852	85203	236	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	52 600,00	26 300,00	0,00	78 900,00

Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 776 415,00	100 730,00	0,00	1 877 145,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 776 415,00	100 730,00	0,00	1 877 145,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 000,00	23 400,00	0,00	113 400,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	23 400,00	0,00	113 400,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	310 793,00	17 587,00	0,00	328 380,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 793,00	17 587,00	0,00	328 380,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	40 223,00	2 468,00	0,00	42 691,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 223,00	2 468,00	0,00	42 691,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	263 128,00	0,00	74 185,00	188 943,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 128,00	0,00	74 185,00	188 943,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 384 594,00	10 000,00	0,00	3 394 594,00
Paragraf	852	85214	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	852	85214	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 308 116,00	360 010,00	0,00	9 668 126,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 419 661,00	113 728,00	0,00	6 533 389,00
Sp.Fin.	852	85219	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	265 793,00	95 851,00	0,00	361 644,00
Sp.Fin.	852	85219	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	49 576,00	17 877,00	0,00	67 453,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	988 746,00	20 226,00	0,00	1 008 972,00
Sp.Fin.	852	85219	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	45 679,00	17 048,00	0,00	62 727,00
Sp.Fin.	852	85219	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 520,00	3 178,00	0,00	11 698,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	152 761,00	3 711,00	0,00	156 472,00
Sp.Fin.	852	85219	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 513,00	3 129,00	0,00	9 642,00
Sp.Fin.	852	85219	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 215,00	582,00	0,00	1 797,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	781 954,00	222 345,00	0,00	1 004 299,00
Sp.Fin.	852	85219	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	321 910,00	187 390,00	0,00	509 300,00
Sp.Fin.	852	85219	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	60 044,00	34 955,00	0,00	94 999,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 860,00	20 000,00	0,00	274 860,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	20 000,00	0,00	24 000,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	20 000,00	0,00	24 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 861 096,00	44 682,79	18 000,00	4 887 778,79
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	24 890,00	0,00	24 890,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	16 238,00	0,00	16 238,00

Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	16 238,00	0,00	16 238,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 801,00	0,00	2 801,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 801,00	0,00	2 801,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	399,00	0,00	399,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	399,00	0,00	399,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 903 156,00	19 792,79	18 000,00	3 904 948,79
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 846 506,00	19 504,79	18 000,00	2 848 010,79
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 846 506,00	19 504,79	18 000,00	2 848 010,79
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	484 792,00	252,00	0,00	485 044,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 792,00	252,00	0,00	485 044,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	69 095,00	36,00	0,00	69 131,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 095,00	36,00	0,00	69 131,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 210 882,00	229 868,00	0,00	21 440 750,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 499 954,00	5 880,00	0,00	3 505 834,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124 400,00	4 230,00	0,00	128 630,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 400,00	4 230,00	0,00	128 630,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	98 280,00	1 650,00	0,00	99 930,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 280,00	1 650,00	0,00	99 930,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	637 215,00	64,00	0,00	637 279,00
Paragraf	854	85404	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	17 700,00	64,00	0,00	17 764,00
Sp.Fin.	854	85404	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 700,00	64,00	0,00	17 764,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 869 537,00	30 000,00	0,00	3 899 537,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	30 000,00	0,00	43 000,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	30 000,00	0,00	43 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 298 143,00	100 000,00	0,00	7 398 143,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	212 500,00	20 000,00	0,00	232 500,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 500,00	20 000,00	0,00	232 500,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 232 475,00	60 000,00	0,00	1 292 475,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 232 475,00	60 000,00	0,00	1 292 475,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	310 400,00	20 000,00	0,00	330 400,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 400,00	20 000,00	0,00	330 400,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	93 924,00	0,00	93 924,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	71 114,00	0,00	71 114,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	71 114,00	0,00	71 114,00
Paragraf	854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	22 810,00	0,00	22 810,00
Sp.Fin.	854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22 810,00	0,00	22 810,00
Dział	855				RODZINA	109 548 834,00	7 927,00	5 000,00	109 551 761,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 305 602,00	5 000,00	5 000,00	44 305 602,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	970 138,00	0,00	5 000,00	965 138,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	970 138,00	0,00	5 000,00	965 138,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	272 960,00	5 000,00	0,00	277 960,00

Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 960,00	5 000,00	0,00	277 960,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	7 229 758,00	2 927,00	0,00	7 232 685,00
Paragraf	855	85516	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157 700,00	2 717,00	0,00	160 417,00
Sp.Fin.	855	85516	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 700,00	2 717,00	0,00	160 417,00
Paragraf	855	85516	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	530,00	200,00	0,00	730,00
Sp.Fin.	855	85516	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530,00	200,00	0,00	730,00
Paragraf	855	85516	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	79,00	10,00	0,00	89,00
Sp.Fin.	855	85516	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79,00	10,00	0,00	89,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 637 237,00	108 400,00	43 900,00	46 701 737,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	28 320 193,00	43 800,00	43 800,00	28 320 193,00
Paragraf	900	90002	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	570 000,00	43 800,00	0,00	613 800,00
Sp.Fin.	900	90002	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 000,00	43 800,00	0,00	613 800,00
Paragraf	900	90002	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00
Sp.Fin.	900	90002	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 037 048,00	50 000,00	0,00	2 087 048,00
Paragraf	900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	212 500,00	50 000,00	0,00	262 500,00
Sp.Fin.	900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 500,00	50 000,00	0,00	262 500,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 216 349,00	14 600,00	100,00	8 230 849,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 199,00	4 500,00	0,00	64 699,00
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 199,00	4 500,00	0,00	64 699,00
Paragraf	900	90095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 590,00	10 000,00	0,00	87 590,00
Sp.Fin.	900	90095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 590,00	10 000,00	0,00	87 590,00
Paragraf	900	90095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	100,00	2 900,00
Sp.Fin.	900	90095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	100,00	2 900,00
Paragraf	900	90095	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	900	90095	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 083 008,00	534 621,00	19 795,00	34 597 834,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 559 200,00	38 808,00	9 795,00	1 588 213,00
Paragraf	921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	36 000,00	0,00	3 300,00	32 700,00
Sp.Fin.	921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	3 300,00	32 700,00
Paragraf	921	92105	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	6 495,00	0,00	6 495,00
Sp.Fin.	921	92105	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 495,00	0,00	6 495,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	880 500,00	32 313,00	6 495,00	906 318,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 500,00	32 313,00	6 495,00	906 318,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	2 043 582,00	11 250,00	0,00	2 054 832,00
Paragraf	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	11 250,00	0,00	21 250,00
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	11 250,00	0,00	21 250,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 145 728,00	11 250,00	10 000,00	1 146 978,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	11 250,00	10 000,00	11 250,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	11 250,00	10 000,00	11 250,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	6 376 535,00	44 943,00	0,00	6 421 478,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 104 475,00	30 000,00	0,00	5 134 475,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 104 475,00	30 000,00	0,00	5 134 475,00

Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Paragraf	921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 272 060,00	3 693,00	0,00	1 275 753,00
Sp.Fin.	921	92116	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00
Sp.Fin.	921	92116	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 272 060,00	1,00	0,00	1 272 061,00
Sp.Fin.	921	92116	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	2,00	0,00	2,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	2 471 643,00	11 250,00	0,00	2 482 893,00
Paragraf	921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Sp.Fin.	921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 310 820,00	417 120,00	0,00	20 727 940,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 238 002,00	417 120,00	0,00	20 655 122,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000 000,00	161 464,00	0,00	15 161 464,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 942 242,00	212 479,00	0,00	4 154 721,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 295 760,00	43 177,00	0,00	1 338 937,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	24 722 081,00	115 000,00	0,00	24 837 081,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	8 896 116,00	115 000,00	0,00	9 011 116,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 657 500,00	115 000,00	0,00	8 772 500,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 657 500,00	115 000,00	0,00	8 772 500,00
Razem					Razem plan	756 553 073,00	7 600 894,79	2 079 859,00	762 074 108,79

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia \_\_\_\_\_

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 412,00	0,00	0,00	99 412,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 412,00	0,00	0,00	99 412,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 290,00	0,00	0,00	71 290,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 290,00	0,00	0,00	71 290,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	600,00	0,00	0,00	600,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 825,00	0,00	0,00	381 825,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	381 825,00	0,00	0,00	381 825,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 253,00	0,00	0,00	288 253,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 253,00	0,00	0,00	288 253,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 768,00	0,00	0,00	53 768,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 768,00	0,00	0,00	53 768,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 504,00	0,00	0,00	7 504,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 504,00	0,00	0,00	7 504,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	4 881,00	4 881,00	30 000,00
<i>Rozdział</i>	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30 000,00	4 881,00	4 881,00	30 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 588,00	579,00	0,00	3 167,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 588,00	579,00	0,00	3 167,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	369,00	83,00	0,00	452,00

Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369,00	83,00	0,00	452,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 050,00	3 369,00	0,00	18 419,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 050,00	3 369,00	0,00	18 419,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	850,00	0,00	1 450,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	850,00	0,00	1 450,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 393,00	0,00	4 881,00	6 512,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 393,00	0,00	4 881,00	6 512,00
Dział	754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	16 284 800,00	18 024,00	18 024,00	16 284 800,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 284 800,00	18 024,00	18 024,00	16 284 800,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	147 610,00	0,00	0,00	147 610,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 610,00	0,00	0,00	147 610,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 010,00	0,00	0,00	12 010,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 010,00	0,00	0,00	12 010,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 991 190,00	0,00	18 024,00	10 973 166,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 991 190,00	0,00	18 024,00	10 973 166,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	238 000,00	18 024,00	0,00	256 024,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 000,00	18 024,00	0,00	256 024,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00	0,00	0,00	880 710,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00	0,00	0,00	880 710,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 518 820,00	0,00	0,00	2 518 820,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 518 820,00	0,00	0,00	2 518 820,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 299,00	0,00	0,00	140 299,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 299,00	0,00	0,00	140 299,00
Paragraf	754	75411	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00	0,00	0,00	2 101,00
Sp.Fin.	754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00	0,00	0,00	2 101,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Paragraf	755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 920,00	0,00	0,00	121 920,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 920,00	0,00	0,00	121 920,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	4 664 387,00	0,00	0,00	4 664 387,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 664 387,00	0,00	0,00	4 664 387,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 070,00	0,00	0,00	16 070,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 070,00	0,00	0,00	16 070,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 648 317,00	0,00	0,00	4 648 317,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 648 317,00	0,00	0,00	4 648 317,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00



Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	309 305,00	0,00	0,00	309 305,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 305,00	0,00	0,00	309 305,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 650,00	0,00	0,00	24 650,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 650,00	0,00	0,00	24 650,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 107,00	0,00	0,00	59 107,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 107,00	0,00	0,00	59 107,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 077,00	0,00	0,00	8 077,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 077,00	0,00	0,00	8 077,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	775,00	0,00	0,00	775,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775,00	0,00	0,00	775,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 178,00	0,00	0,00	5 178,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 178,00	0,00	0,00	5 178,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	11 369,00	0,00	0,00	11 369,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 369,00	0,00	0,00	11 369,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	0,00	0,00	150,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	0,00	0,00	150,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 732,00	0,00	0,00	13 732,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 732,00	0,00	0,00	13 732,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 978,00	0,00	0,00	9 978,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 978,00	0,00	0,00	9 978,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 100,00	0,00	0,00	628 100,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	628 100,00	0,00	0,00	628 100,00
Paragraf	853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 136,00	0,00	0,00	292 136,00

Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 136,00	0,00	0,00	292 136,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 520,00	0,00	0,00	46 520,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 520,00	0,00	0,00	46 520,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 859,00	0,00	0,00	3 859,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 859,00	0,00	0,00	3 859,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 180,00	0,00	0,00	75 180,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 180,00	0,00	0,00	75 180,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 246,00	0,00	0,00	141 246,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 246,00	0,00	0,00	141 246,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 147,00	0,00	0,00	9 147,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 147,00	0,00	0,00	9 147,00
Paragraf	853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00	0,00	0,00	812,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00	0,00	0,00	812,00
Paragraf	853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Razem					Razem plan	22 870 524,00	22 905,00	22 905,00	22 870 524,00

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia \_\_\_\_\_

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 389 687,00	0,00	0,00	1 389 687,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 389 687,00	0,00	0,00	1 389 687,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 164 653,00	0,00	0,00	1 164 653,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 164 653,00	0,00	0,00	1 164 653,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168 681,00	0,00	0,00	168 681,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 681,00	0,00	0,00	168 681,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 353,00	0,00	0,00	21 353,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 353,00	0,00	0,00	21 353,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00
<i>Rozdział</i>	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	470,00	0,00	0,00	470,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00	0,00	0,00	470,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40,00	0,00	0,00	40,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00	0,00	0,00	40,00
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	7 629,00	0,00	0,00	7 629,00
<i>Rozdział</i>	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 629,00	0,00	0,00	7 629,00
<i>Paragraf</i>	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	763,00	0,00	0,00	763,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	763,00	0,00	0,00	763,00
<i>Paragraf</i>	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00
<i>Paragraf</i>	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 136,00	0,00	0,00	2 136,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 136,00	0,00	0,00	2 136,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	5 766 760,00	144 185,00	144 185,00	5 766 760,00
<i>Rozdział</i>	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 306 875,00	144 185,00	144 185,00	5 306 875,00

Paragraf	852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 541 723,00	0,00	0,00	2 541 723,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 541 723,00	0,00	0,00	2 541 723,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 414 094,00	100 730,00	0,00	1 514 824,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 414 094,00	100 730,00	0,00	1 514 824,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 000,00	23 400,00	0,00	113 400,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	23 400,00	0,00	113 400,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 901,00	17 587,00	0,00	264 488,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 901,00	17 587,00	0,00	264 488,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	34 645,00	2 468,00	0,00	37 113,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 645,00	2 468,00	0,00	37 113,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	263 128,00	0,00	74 185,00	188 943,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 128,00	0,00	74 185,00	188 943,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
Paragraf	852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 384,00	0,00	0,00	52 384,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 384,00	0,00	0,00	52 384,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Paragraf	852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	9 811,00	0,00	0,00	9 811,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 615,00	0,00	0,00	9 615,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 615,00	0,00	0,00	9 615,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	196,00	0,00	0,00	196,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196,00	0,00	0,00	196,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	99 804,00	0,00	0,00	99 804,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	98 308,00	0,00	0,00	98 308,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 308,00	0,00	0,00	98 308,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 496,00	0,00	0,00	1 496,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 496,00	0,00	0,00	1 496,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	350 270,00	0,00	0,00	350 270,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	259 233,00	0,00	0,00	259 233,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 233,00	0,00	0,00	259 233,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 747,00	0,00	0,00	1 747,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00	0,00	0,00	1 747,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85228	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00	500,00

Sp.Fin.	852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	855				RODZINA	44 249 139,00	5 000,00	5 000,00	44 249 139,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 598 842,00	5 000,00	5 000,00	43 598 842,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 617 278,00	0,00	0,00	39 617 278,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 617 278,00	0,00	0,00	39 617 278,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	970 138,00	0,00	5 000,00	965 138,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	970 138,00	0,00	5 000,00	965 138,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 926 768,00	0,00	0,00	2 926 768,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 926 768,00	0,00	0,00	2 926 768,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 768,00	0,00	0,00	23 768,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 768,00	0,00	0,00	23 768,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 890,00	0,00	0,00	29 890,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 890,00	0,00	0,00	29 890,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	855	85502	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Sp.Fin.	855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Rozdział	855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	650 297,00	0,00	0,00	650 297,00
Paragraf	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	650 297,00	0,00	0,00	650 297,00
Sp.Fin.	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 297,00	0,00	0,00	650 297,00
Razem					Razem plan	51 436 255,00	149 185,00	149 185,00	51 436 255,00

Załącznik nr 5 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	9 197	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 197
710	71095	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	2 320	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 320

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 PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1"	0	3 997
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	22 080
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	1 000 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	771 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	64 440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	143 681
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	20 479



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	411 600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	411 600
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	382 813
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	424 800
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
<b>Razem</b>				<b>1 498 117</b>	<b>2 331 807</b>

Załącznik nr 6 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia)	50	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	50
921	92195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 500 000	0
		6050	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	0	13 500 000
<b>Razem</b>				<b>13 500 050</b>	<b>13 500 050</b>

Załącznik nr 7 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 033 582	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Park z kulturą - koncerty skrzypcowe w Parku Kajki			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - koncert w ramach "Elbląg Music Festival"			11 250
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 135 728	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Estuarium - wystawa site specific Mirosława Maszlanko w Centrum Sztuki Galeria El			11 250
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 134 475	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 4			11 250
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 471 643	

			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			11 250
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 080
6.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
7.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie wyposażenia i drobne naprawy w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu			10 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie spotkań online w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią			4 000
				Fundusz Wsparcia Policji - promocje programów edukacyjnych			2 500
				Fundusz Wsparcia Policji - promocja projektu prewencyjnego "Profilaktyka Smyka"			2 500
				Fundusz Wsparcia Policji P - działania promocyjno - edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczny Senior"			1 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów			3 600
				<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>10 775 428</b>	<b>140 680</b>

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		69 909	

2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		893 840	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 196 225	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 349 698	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 123 262	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 093 687	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		708 903	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		991 133	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		831 377	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 086 245	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		547 464	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		341 873	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		421 048	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		156 573	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		823 053	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 113 483	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		309 022	
18.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		486 404	

19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		942 080	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		910 953	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		139 615	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		298 433	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		156 539	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		337 159	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		820 809	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		265 828	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		348 091	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		398 801	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		889 430	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		55 576	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		76 929	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		55 576	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		407 166	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		59 964	



35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		21 060	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		21 060	
37.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		351 710	
38.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		62 830	
39.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		50 000	
40.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		24 571	
41.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		59 229	
42.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		276 404	
43.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		893 143	
44.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		279 840	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 700 932	
46.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 220 979	
47.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		40 594	

48.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		274 540	
49.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		649 438	
50.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		58 853	
51.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 187 103	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		195 171	
53.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		222 364	
54.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		4 914	
55.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
56.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800
57.	754	75412	2830	Zakup zestawu ratownictwa wodnego			2 700
58.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000

59.	801	80195	2830	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej			22 108
60.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
61.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
62.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlaku parków			6 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
64.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			52 000
67.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
68.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
69.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			30 000

70.	851	85154	2360	Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego			210 000
71.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			85 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu przebywających w Schronisku, Schronisku z usługami opiekuńczymi, Noclegowni i Ogrzewalni, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz redukcji szkód			785 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz matek z dziećmi oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w Ośrodku Wsparcia i Inicjacji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych			210 000
74.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			70 000
75.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000

76.	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			100 000
77.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
78.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii			60 000
79.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
80.	851	85154	2360	Diagnoza lokalnych problemów społecznych			15 000
81.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 070
82.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 031 217
83.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 541 723
84.	852	85203	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn			290 000

85.	852	85203	2360	Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			42 000
86.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze			423 013
			2369	ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			78 900
87.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w ramach działań określonych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			7 220
88.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
89.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			950 000
90.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			130 000
91.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
92.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
93.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
94.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 200 000
95.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących na terenie Elbląga w 2022 roku			20 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r.			50 000
97.	921	92105	2360	Teatralne Lato w formie			40 000

98.	921	92105	2360	Koncertowe Lato w formie			150 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
100.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
101.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			750 000
102.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	27 300 883	17 625 831
				<b>Ogółem</b>	0	<b>38 076 311</b>	<b>17 766 511</b>

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "55.340.909zł" nie uwzględnia kwoty 501.913zł, wykazanej w pozycji 86 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 8 do  
 Uchwały Nr  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 427</b>	<b>14 427</b>	<b>14 427</b>	<b>14 427</b>
<i><b>Przedszkola</b></i>		<b>80104</b>	<b>5 204</b>	<b>5 204</b>	<b>5 204</b>	<b>5 204</b>
Przedszkole nr 8			4 014	4 014	4 014	4 014
Przedszkole nr 29			1 190	1 190	1 190	1 190
<i><b>Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b></i>		<b>80140</b>	<b>9 223</b>	<b>9 223</b>	<b>9 223</b>	<b>9 223</b>
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			9 223	9 223	9 223	9 223



Załącznik nr 9 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		729 242 714,79
2.	Planowane wydatki		762 074 108,79
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-32 831 394
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		32 831 394
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>37 831 394</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	195 000
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	10 682 507
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	18 953 887
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 000 000</b>
1.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	5 000 000

Załącznik nr 10 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2022 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Program Inwestycji Strategicznych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Departament Zarząd Dróg</b>															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - zakup taboru tramwajowego	2022	2025	1 300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>1 300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	4 895 202	1 730 091	867 015	101 447	0	0	761 629	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	13 580 900	4 853 000	431 050	4 421 950	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu	2020	2022	10 209 612	2 281 709	2 281 709	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu	2021	2023	11 682 000	4 116 530	1 500 000	2 616 530	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	2021	2023	2 610 515	1 570 000	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2022	2024	3 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Program Inwestycji Strategicznych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2022	11 386 327	3 047 500	3 047 500	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu	2022	2025	4 090 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2022	2023	2 700 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa nowego połączenia drogowego wraz z budową mostu przez rzekę Elbląg - poprawa dostępności do węzła drogowego Elbląg Południe na skrzyżowaniu dróg S7 i S22	2022		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
600	60015	Rewitalizacja ul. Chopina i naprawa drogi dojazdowej do ul. Królewieckiej 122A	2022		480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
600	60015	Pójdźmy i pojedźmy dalej - wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy Al. Grunwaldzkiej	2022		480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
		<b>razem</b>			<b>66 314 556</b>	<b>20 048 830</b>	<b>12 147 274</b>	<b>7 139 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761 629</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 039 806	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021	2022	1 011 539	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>3 051 345</b>	<b>646 000</b>	<b>646 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	2021	2023	2 707 564	982 436	982 436	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	2022		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		<b>razem</b>			<b>2 807 564</b>	<b>982 436</b>	<b>982 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Program Inwestycji Strategicznych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem			73 473 465	21 777 266	13 875 710	7 139 927	0	0	761 629	2 060 000	2 060 000	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu	2022	2024	26 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			26 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 960 842	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 960 842	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 391 244	434 450	434 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 391 244	434 450	434 450	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego 39 w Elblągu	2022		1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
		razem			1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
801	80120	Przebudowa zaplecza przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	2022		300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		razem			300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
900	90095	Magiczny Park Światła	2022		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
900	90095	Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	2022		470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
		razem			970 000	0	0	0	0	0	0	970 000	970 000	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2022	9 224 257	1 275 753	3 692	0	0	0	1 272 061	0	0	0	0
		razem			9 224 257	1 275 753	3 692	0	0	0	1 272 061	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Program Inwestycji Strategicznych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2022	5 488 380	4 590 656	820 176	377 048	0	0	3 393 432	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	2022		648 810	0	0	0	0	0	0	904 466	143 177	0	761 289
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2023	30 160 000	15 160 000	1 660 000	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0
		razem			36 297 190	19 750 656	2 480 176	377 048	13 500 000	0	3 393 432	904 466	143 177	0	761 289
925	92595	Odbudowa Mostka Elewów w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2022		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
925	92595	Budowa tężni solankowej w parku przy ul. Giermków	2022		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		razem			900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0
926	92601	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu	2021	2022	8 158 670	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2022	4 081 424	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Krakusa w Elblągu	2022		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu	2022		557 500	0	0	0	0	0	0	557 500	557 500	0	0
		razem			12 897 594	8 115 000	115 000	0	0	8 000 000	0	657 500	657 500	0	0
		Razem			104 441 127	31 335 859	4 793 318	377 048	13 500 000	8 000 000	4 665 493	5 231 966	4 470 677	0	761 289
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Program Inwestycji Strategicznych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Ścieżka Kościelna	2022		15 000	0		0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
700	70005	Nabycie udziału w nieruchomości przy ul. Krakusa	2022		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Saperów	2022		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		Razem			50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022		950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022		550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych)	2022		2 241 000	0	0	0	0	0	0	2 241 000	336 150	0	1 904 850
750	75023	Upiększamy Park Traugutta - instalacja monitoringu	2022		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		Razem			4 141 000	0	0	0	0	0	0	4 141 000	2 236 150	0	1 904 850
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek elbląskiego Piekarczyka	2022		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		Razem			100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Departament Strategii i Rozwoju															

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Program Inwestycji Strategicznych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia biologii	2022		15 002	0	0	0	0	0	0	15 002	0	1 444	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia chemii	2022		15 002	0	0	0	0	0	0	15 002	0	1 443	13 559
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2022		32 001	0	0	0	0	0	0	32 001	0	3 291	28 710
801	80195	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych	2021	2022	136 494	17 964	0	597	0	0	17 367	0	0	0	0
		Razem			198 499	17 964	0	597	0	0	17 367	62 005	0	6 178	55 827
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
900	90004	ZZM - Rewitalizacja terenu/parku po byłym cmentarzu żydowskim u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej	2022		157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	157 500	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie i montaż balustrady w Parku Dolinka	2022		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
900	90004	ZZM - Wybieg dla psów w Parku Modrzewie	2022		55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0
		razem			262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	262 500	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki komunalnej	2022		240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0
		razem			240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0
		Razem			502 500	0	0	0	0	0	0	502 500	502 500	0	0
OGÓŁEM					182 906 591	53 131 089	18 669 028	7 517 572	13 500 000	8 000 000	5 444 489	12 147 471	9 419 327	6 178	2 721 966

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2022 WYNOSZĄ: 65 278 560**

Załącznik nr 11 do  
Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia \_\_\_\_\_

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1 600 DZD</b>	60015	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Efektywność energetyczna										
		<b>Działanie:</b>	Zrównoważony transport miejski										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym</b>										
		Razem wydatki:		4 480 822	2 475 840	2 004 982	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 336 280	1 021 178	315 102	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 414 451	486 200	928 251	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 730 091	968 462	761 629	1 730 091	968 462	968 462	0	761 629	0	761 629
<b>2 710 DSIR</b>	71095	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Pomoc Techniczna										
		<b>Działanie:</b>	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1</b>										
		Razem wydatki:		406 914	61 039	345 875	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		406 914	61 039	345 875	406 914	61 039	61 039	0	345 875	0	345 875



Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022						
					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		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>3 750 DIN</b>	75023	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Cyfrowy Region										
		<b>Działanie:</b>	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych</b>										
		Razem wydatki:		7 343 698	1 101 555	6 242 143	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		4 242 198	636 330	3 605 868	4 242 198	636 330	636 330	0	3 605 868	0	3 605 868
		2023r.		3 091 500	463 725	2 627 775	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 921 DI</b>	92116	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	6 Kultura i dziedzictwo										
		<b>Działanie:</b>	6.1 Infrastruktura kultury										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym</b>										
		Razem wydatki:		9 125 537	1 662 839	7 462 698	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 730 740	549 312	2 181 428	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		115 648	115 648	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		550 452	324 925	225 527	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 272 063	2	1 272 061	1 272 063	2	2	0	1 272 061	0	1 272 061

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 921 DI	92195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		<b>Działanie:</b>	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu										
		Razem wydatki:		5 486 916	1 429 671	4 057 245	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2021r.		897 724	233 911	663 813	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		4 589 192	1 195 760	3 393 432	4 589 192	1 195 760	1 195 760	0	3 393 432	0	3 393 432
6 921 DI	92195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		<b>Działanie:</b>	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		904 466	143 177	761 289	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		904 466	143 177	761 289	904 466	143 177	143 177	0	761 289	0	761 289
7 801 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSIPS, CKZIU	80120, 80140, 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 374 535	726 187	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		595 061	291 250	303 811	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		620 296	127 966	492 330	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		3 147 000	305 799	2 841 201	3 147 000	305 799	305 799	0	2 841 201	0	2 841 201

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022						
					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		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>DI</b>	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		558 921	287 774	271 147	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DE</b>	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DSIR</b>	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		36 140	3 476	32 664	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		368 738	35 465	333 273	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 867 215	275 747	2 591 468	2 867 215	275 747	275 747	0	2 591 468	0	2 591 468
<b>CKZiU</b>	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		12 212	1 175	11 037	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		78 948	7 594	71 354	78 948	7 594	7 594	0	71 354	0	71 354
<b>ZSiPS</b>	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		17 115	9 158	7 957	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		26 692	2 569	24 123	26 692	2 569	2 569	0	24 123	0	24 123
<b>I LO</b>	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		77 421	24 693	52 728	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		71 028	9 966	61 062	71 028	9 966	9 966	0	61 062	0	61 062

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022						
					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		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		65 201	25 969	39 232	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		62 037	5 970	56 067	62 037	5 970	5 970	0	56 067	0	56 067
III LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		59 434	22 963	36 471	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		41 080	3 953	37 127	41 080	3 953	3 953	0	37 127	0	37 127
IV LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		20 175	8 543	11 632	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 620 080	688 184	3 931 896	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		452 330	429 874	22 456	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		4 157 868	249 164	3 908 704	4 157 868	249 164	249 164	0	3 908 704	0	3 908 704
		2023r.		9 882	9 146	736	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		446 563	429 680	16 883	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		3 964 020	171 554	3 792 466	3 964 020	171 554	171 554	0	3 792 466	0	3 792 466
		2023r.		9 882	9 146	736	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ZSG</b>	80115	2021r.		3 680	124	3 556	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		101 914	46 740	55 174	101 914	46 740	46 740	0	55 174	0	55 174
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CKZiU</b>	80140	2021r.		2 087	70	2 017	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		91 934	30 870	61 064	91 934	30 870	30 870	0	61 064	0	61 064
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 801 DSIR, DI, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25</b>	80101 80146 80195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 409 968	642 658	3 767 310	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		628 335	253 772	374 563	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		871 973	89 677	782 296	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 909 660	299 209	2 610 451	2 909 660	299 209	299 209	0	2 610 451	0	2 610 451
<b>DI</b>	80101	2020r.		576 839	248 476	328 363	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DSIR</b>	80146 80195	2020r.		23 425	2 409	21 016	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		497 516	51 161	446 355	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 651 035	272 602	2 378 433	2 651 035	272 602	272 602	0	2 378 433	0	2 378 433
<b>SP Nr 1</b>	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		31 912	3 284	28 628	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 951	1 642	14 309	15 951	1 642	1 642	0	14 309	0	14 309

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022						
					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		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 4	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		33 084	3 402	29 682	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		16 069	1 654	14 415	16 069	1 654	1 654	0	14 415	0	14 415
SP Nr 6	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		23 198	2 386	20 812	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 217	1 566	13 651	15 217	1 566	1 566	0	13 651	0	13 651
SP Nr 8	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		7 479	770	6 709	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		14 111	1 453	12 658	14 111	1 453	1 453	0	12 658	0	12 658
SP Nr 9	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		24 188	2 488	21 700	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 487	1 592	13 895	15 487	1 592	1 592	0	13 895	0	13 895
SP Nr 11	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 686	2 642	23 044	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 456	1 590	13 866	15 456	1 590	1 590	0	13 866	0	13 866
SP Nr 12	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		28 939	2 976	25 963	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 867	1 632	14 235	15 867	1 632	1 632	0	14 235	0	14 235
SP Nr 14	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		17 512	1 801	15 711	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		14 818	1 526	13 292	14 818	1 526	1 526	0	13 292	0	13 292
SP Nr 15	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 596	3 147	27 449	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 979	1 642	14 337	15 979	1 642	1 642	0	14 337	0	14 337

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 16	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		22 390	2 303	20 087	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 164	1 561	13 603	15 164	1 561	1 561	0	13 603	0	13 603
SP Nr 18	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		22 525	2 317	20 208	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 354	1 578	13 776	15 354	1 578	1 578	0	13 776	0	13 776
SP Nr 19	80101	2020r.		28 071	2 887	25 184	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		51 503	5 297	46 206	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		44 422	4 569	39 853	44 422	4 569	4 569	0	39 853	0	39 853
SP Nr 21	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		24 269	2 496	21 773	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 320	1 576	13 744	15 320	1 576	1 576	0	13 744	0	13 744
SP Nr 23	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		13 638	1 403	12 235	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		14 621	1 505	13 116	14 621	1 505	1 505	0	13 116	0	13 116
SP Nr 25	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		17 538	1 804	15 734	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		14 789	1 521	13 268	14 789	1 521	1 521	0	13 268	0	13 268

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022						
					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		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>10 801 DSIR, ZSiPS, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25</b>	80101, 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Akademia wzorowej edukacji</b>										
		Razem wydatki:		3 765 468	265 843	3 499 625	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		444 948	31 420	413 528	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 543 748	179 583	2 364 165	2 543 748	179 583	179 583	0	2 364 165	0	2 364 165
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
<b>DSIR</b>	80195	2021r.		29 719	2 098	27 621	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 371 244	96 768	1 274 476	1 371 244	96 768	96 768	0	1 274 476	0	1 274 476
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZSiPS</b>	80101	2021r.		18 885	1 334	17 551	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		51 719	3 654	48 065	51 719	3 654	3 654	0	48 065	0	48 065
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SP Nr 1</b>	80101	2021r.		32 252	2 277	29 975	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		90 719	6 407	84 312	90 719	6 407	6 407	0	84 312	0	84 312
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SP Nr 4</b>	80101	2021r.		26 401	1 864	24 537	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		87 719	6 195	81 524	87 719	6 195	6 195	0	81 524	0	81 524
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SP Nr 6</b>	80101	2021r.		17 384	1 228	16 156	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		63 719	4 501	59 218	63 719	4 501	4 501	0	59 218	0	59 218
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 8	80101	2021r.		10 075	712	9 363	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		39 719	2 806	36 913	39 719	2 806	2 806	0	36 913	0	36 913
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2021r.		23 880	1 686	22 194	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		66 719	4 713	62 006	66 719	4 713	4 713	0	62 006	0	62 006
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2021r.		32 157	2 271	29 886	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		87 719	6 195	81 524	87 719	6 195	6 195	0	81 524	0	81 524
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2021r.		37 722	2 664	35 058	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		93 719	6 619	87 100	93 719	6 619	6 619	0	87 100	0	87 100
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2021r.		16 949	1 197	15 752	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		48 719	3 442	45 277	48 719	3 442	3 442	0	45 277	0	45 277
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2021r.		23 906	1 688	22 218	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		66 719	4 713	62 006	66 719	4 713	4 713	0	62 006	0	62 006
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2021r.		32 093	2 266	29 827	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		84 719	5 983	78 736	84 719	5 983	5 983	0	78 736	0	78 736
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2021r.		34 654	2 447	32 207	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		84 719	5 983	78 736	84 719	5 983	5 983	0	78 736	0	78 736
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 19	80101	2021r.		34 655	2 447	32 208	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		93 719	6 619	87 100	93 719	6 619	6 619	0	87 100	0	87 100
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2021r.		37 333	2 636	34 697	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		99 719	7 042	92 677	99 719	7 042	7 042	0	92 677	0	92 677
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2021r.		17 610	1 244	16 366	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		48 719	3 442	45 277	48 719	3 442	3 442	0	45 277	0	45 277
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2021r.		19 273	1 361	17 912	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		63 719	4 501	59 218	63 719	4 501	4 501	0	59 218	0	59 218
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Powiedz NIE"										
		Razem wydatki:		153 456	0	153 456	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		80 644	0	80 644	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		72 812	0	72 812	72 812	0	0	0	72 812	0	72 812
12 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości"										
		Razem wydatki:		168 918	0	168 918	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		125 185	0	125 185	125 185	0	0	0	125 185	0	125 185
		2023r.		4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>13 801 SP Nr 11</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	"Zrównoważone środowisko"										
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 700	0	69 700	69 700	0	0	0	69 700	0	69 700
		2023r.		61 973	0	61 973	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 801 SP Nr 23</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Ocalmy rajske ogrody Europy										
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		44 414	0	44 414	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		89 184	0	89 184	89 184	0	0	0	89 184	0	89 184
<b>15 801 SOSW Nr 1</b>	80102	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 903	0	30 903	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		67 129	0	67 129	67 129	0	0	0	67 129	0	67 129
<b>16 801 ZSG</b>	80115	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej										
		Razem wydatki:		208 708	11 917	196 791	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		9 968	569	9 399	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		11 158	637	10 521	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		110 453	6 306	104 147	0	0		0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022						
					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		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2022r.		77 129	4 405	72 724	77 129	4 405	4 405	0	72 724	0	72 724
17 801 DIN	80195	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
		<b>Działanie:</b>	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR										
		Razem wydatki:		1 277 500	0	1 277 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		1 277 500	0	1 277 500	1 277 500	0	0	0	1 277 500	0	1 277 500
18 852 DZISS MOPS ECUS	85203 85219	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		<b>Priorytet:</b>	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		<b>Działanie:</b>	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Elbląskie Centrum Usług Społecznych										
		Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		190 061	29 880	160 181	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 646 692	258 858	1 387 834	1 646 692	258 858	258 858	0	1 387 834	0	1 387 834
		2023r.		663 232	104 260	558 972	0	0	0	0	0	0	0
DZISS	85203	2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		501 913	78 900	423 013	501 913	78 900	78 900	0	423 013	0	423 013
		2023r.		195 190	30 684	164 506	0	0	0	0	0	0	0
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	0	0	0	0	0	0	0
ECUS	85219	2021r.		176 791	27 793	148 998	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 144 779	179 958	964 821	1 144 779	179 958	179 958	0	964 821	0	964 821
		2023r.		468 042	73 576	394 466	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2019	X	2 757 500	551 053	2 206 447	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	2 726 008	1 683 985	1 042 023	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	5 757 392	1 760 159	3 997 233	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2022	X	29 328 531	4 301 788	25 026 743	29 328 531	4 301 788	4 301 788	0	25 026 743	0	25 026 743
X	X	2023	X	4 607 749	631 971	3 975 778	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	49 633 814	9 601 908	40 031 906	29 328 531	4 301 788	4 301 788	0	25 026 743	0	25 026 743

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

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

### Dochody zmniejszenia:

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

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

### Dochody zwiększenia:

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

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

### Wydatki zwiększenia:

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

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

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

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

### Dochody zwiększenia:

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

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

### Wydatki zwiększenia:

#### ***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

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

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

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

**Rozdz. 80115 – Technika**

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

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

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



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

#### ***Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące***

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

#### ***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 85195 – Pozostała działalność***

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

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 85195 – Pozostała działalność***

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

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

Dochody zwiększenia:

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

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

***Rozdz. 92116 – Biblioteki***

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

Wydatki zmniejszenia:

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80115 – Technika**

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

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

**Rozdz. 92118 – Muzea**

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

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

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

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 212.479zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

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

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 71035 – Cmentarze**

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

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

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

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

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

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

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

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

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

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

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

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym – 106zł.

Dochody zwiększenia:

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

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

**Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

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

Wydatki zmniejszenia:

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

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

**Rozdz. 60016 – Drogi wewnętrzne**

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

**Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

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

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

Przychody zwiększenia:

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

#### Dochody zmniejszenia:

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

#### Dochody zwiększenia:

##### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

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

##### **Rozdz. 80115 – Technika**

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

#### Wydatki zmniejszenia:

##### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

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

##### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

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

##### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

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

Wydatki zwiększenia:

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

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

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

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

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

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

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

**Rozdz. 80115 – Technika**

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

**Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

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

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

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

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

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

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

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

**Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

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

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

**Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

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

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

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

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

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

***Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące***

- § 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.466zł.

***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

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

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

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

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

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



Wydatki zwiększenia:

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

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

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

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

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

**Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

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

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

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

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

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

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

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

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 8.200zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

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

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 2.574zł.

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

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

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

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

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

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

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

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

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

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

**Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

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

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

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

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

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

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

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

**Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

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

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80115 – Technika**

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

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80115 – Technika**

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

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

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 60.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

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

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 75495 – Pozostała działalność***

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

Zwiększa się:

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

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

***Rozdz. 60016 – Drogi wewnętrzne***

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

***Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji***

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

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

#### ***Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

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

#### ***Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)***

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

#### ***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

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

#### ***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

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

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

#### ***Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej***

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

#### ***Rozdz. 85295 – Pozostała działalność***

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

#### ***Rozdz. 90095 – Pozostała działalność***

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

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

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

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.700zł.

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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



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

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.495zł.

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.220zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w ramach działań określonych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – 7.220zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.800zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.800zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.881zł.

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

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

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

Zwiększa się:

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

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

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

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

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

#### ***Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

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

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

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

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

12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 697zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

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

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

Zmniejsza się:

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

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 250zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 250zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.150zł.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 1.150zł.

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfsś – 3.667zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 50zł.

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.480zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.480zł.

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

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

Zwiększa się:

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

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

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

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 17.300zł.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 17.300zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfs – 103zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.429zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfs – 2.429zł.