

**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 2022r. poz. 559, poz. 583) 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, z 2022r. poz. 583, poz. 655), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) 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 „731.766.360,79 zł” zastępuje się kwotą „737.271.907,33 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „677.543.840,79 zł”, zastępuje się kwotą „680.655.672,33 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „54.222.520 zł”, zastępuje się kwotą „56.616.235 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „387.349.226,79 zł”, zastępuje się kwotą „390.466.558,33 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „139.472.783 zł”, zastępuje się kwotą „141.860.998 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „764.597.754,79 zł”, zastępuje się kwotą „773.225.905,33 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „676.609.194,79 zł”, zastępuje się kwotą „682.431.897,33 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „303.916.466,79 zł”, zastępuje się kwotą „302.992.341,06 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „179.946.280 zł”, zastępuje się kwotą „183.926.952,27 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „55.374.307 zł”, zastępuje się kwotą „57.145.734 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „106.666.107 zł”, zastępuje się kwotą „106.921.347 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 „18.511.750 zł”, zastępuje się kwotą „18.928.318 zł”, w tym:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „16.860.288 zł”, zastępuje się kwotą „16.842.285 zł”,
  - środki z budżetu krajowego kwotę „1.651.462 zł”, zastępuje się kwotą „2.086.033 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „10.095.779 zł”, zastępuje się kwotą „10.418.700 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „87.988.560 zł”, zastępuje się kwotą „90.794.008 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „54.461.779 zł”, zastępuje się kwotą „57.247.212 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 „10.816.781 zł”, zastępuje się kwotą „10.836.796 zł”, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „8.166.455 zł”, zastępuje się kwotą „8.184.458 zł”,

- środki z budżetu krajowego kwotę „2.650.326 zł”, zastępuje się kwotą „2.652.338 zł”.

12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2022 roku kwotę „65.278.560 zł”, zastępuje się kwotą „68.084.008 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,

13) 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 „29.328.531 zł”, zastępuje się kwotą „29.765.114 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „32.831.394 zł”, zastępuje się kwotą „35.953.998 zł”, który zostanie pokryty:

1) w ust. 2 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę „195.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.791.651 zł”,

2) w ust. 4 – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „13.953.887 zł”, zastępuje się kwotą „14.479.840 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „37.831.394 zł”, zastępuje się kwotą „40.953.998 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się przychody w wysokości „1.132.031 zł” na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dochody w wysokości „2.200.000 zł” z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości „3.252.031 zł” na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

2. Wydatki w wysokości „80.000 zł” na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

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

„§ 7a. Ustala się przychody z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

1. przychody w wysokości „261.027 zł”,

2. wydatki w wysokości „261.027 zł”.

7. § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.):”.

1. przychody w wysokości „760.000 zł”,

2. dochody w wysokości „1.680.000 zł”,

3. wydatki kwotę „1.680.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.440.000 zł”.

8. § 9. otrzymuje brzmienie:

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

1. przychody w wysokości „81.876 zł”,
2. dochody w wysokości „320.000 zł”,
3. wydatki kwotę „320.000 zł”, zastępuje się kwotą „401.876 zł”.

9. § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się przychody, dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888):”.

1. przychody w wysokości „222.096 zł”,
2. dochody w wysokości „28.320.193 zł”,
3. wydatki kwotę „28.320.193 zł”, zastępuje się kwotą „28.542.289 zł”.

10. § 12. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się przychody, dochody i 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.):”.

1. przychody w wysokości „139.621 zł”,
2. dochody kwotę „13.500.050 zł”, zastępuje się kwotą „13.886.401 zł”,
3. wydatki kwotę „13.500.050 zł”, zastępuje się kwotą „14.026.022 zł” - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały”.

11. Po § 12. dodaje się § 12a. w brzmieniu:

„§ 12a. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały:”.

1. dochody w wysokości „576.322 zł”,
2. wydatki w wysokości „576.322 zł”.

12. w § 14. dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”..

13. w § 15a.

- 1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „14.427 zł”, zastępuje się kwotą „43.690 zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „14.427 zł”, zastępuje się kwotą „43.690 zł” – jak w załączniku nr 7 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 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Antoni Czyżyk**

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

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

#### Przychody zwiększenia:

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.596.651zł, w tym niewykorzystane w 2021 roku środki dotyczące:
  - prawa geodezyjnego i kartograficznego - 81.876zł,
  - programu pn. „Laboratoria przyszłości” – 139.621zł,
  - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.132.031zł,
  - opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 261.027zł,
  - gospodarki odpadami komunalnymi – 222.096zł,
  - środków na opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 760.000zł.

#### Wydatki zwiększenia:

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

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup sprzętu informatycznego do MODGiK – 81.876zł (DGNiG).

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

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 139.621zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 52zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 18 – 64.815zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 74.754zł.

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

- działania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 – 1.144.858zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- dofinansowanie wypoczynku letniego w formie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 47.000zł (Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze),
- wsparcie działań kulturalno – integracyjnych na rzecz rodzin i osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych alkoholizmem – 30.000zł (Departament Promocji, Kultury i Turystyki),
- dofinansowanie realizacji działań sportowo – rekreacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 20.000zł (DSPiR),
- organizacja „Biegu Piekarczyka” oraz „Biegu Niepodległości” – 15.000zł (MOSiR),
- realizacja programów „Moc rodziny”, „Pomoc uzależnionym bezdomnym korzystającym ze wsparcia ECUS”, prowadzenie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego – 121.200zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- realizacja programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” – 15.000zł (Straż Miejska).

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 222.096zł (DGM).

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

- § 4190 – nagrody konkursowe – zakup nagród konkursowych na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta – 13.000zł (DOŚ),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 149.000zł, w tym:
  - zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska (gotowe ulotki, foldery) – 9.500zł (DOŚ),
  - Zielony Budżet – 10.000zł (DOŚ),
  - zakup butelek filtrujących wielokrotnego użytku wyposażonych w wymienny filtr – 29.500zł (DOŚ),
  - zakup materiału roślinnego – 100.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 598.000zł, w tym:
  - ochrona form przyrody – pielęgnacja pomników przyrody – 29.500zł (DOŚ),
  - pielęgnacja upraw leśnych na Modrzewinie – 30.000zł (DOŚ),
  - organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 9.500zł (DOŚ),
  - aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla Miasta Elbląg do roku 2025 z perspektywą do roku 2030” – 39.500zł (DOŚ),
  - opracowanie wykazu potencjalnych Historycznych Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi – 99.500zł (DOŚ),
  - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni – 140.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).
  - utrzymanie zieleni terenów gminnych – 250.000zł (Zarząd Budynków Komunalnych).

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

Przychody zwiększenia:

- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 525.953zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej DN200 mm do odwodnienia zaplecza budynku ul. Próchnika 34-38 – 89.370zł (Zarząd Budynków Komunalnych).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – realizacja programu pn. „Akademia wzorowej edukacji” – 15.781zł (DSiR),
- § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – realizacja programu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 420.802zł (DSiR).

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych –

2.000.000zł – środki z Funduszu Wsparcia przekazane zgodnie z zawartą umową z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Wydatki zwiększenia:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.000.000zł – „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19” (KM PSP).

4. W związku ze zmianą stawki odpisu na ZFŚS i stóp procentowych dotyczących wyemitowanych obligacji, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków:

Wydatki zmniejszenia:

Zmniejszenie wydatków bieżących placówek oświatowych:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 223.953zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 901.917zł.

**Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.845zł (ECUW).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4440 – odpisy na zfs – 2.050.000zł (DE).

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

- § 4440 – odpisy na zfs – 220.000zł (DE).

Wydatki zwiększenia:

- § 4440 – odpisy na zfs – 3.096.026zł.

Powyższe środki przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych placówek oświatowych, z przeznaczeniem dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów.

**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 – obligacje wyemitowane w 2012 roku – 116.811zł (DSM).

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa sprzętu i urządzeń – 7.025zł (I LO),
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 331zł (I LO).

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 158.550zł, w tym:
  - Żłobek Miejski nr 2 – 48.390zł,
  - Żłobek Miejski nr 4 – 60.048zł,
  - Żłobek Miejski nr 5 – 50.112zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 27.143zł, w tym:
  - Żłobek Miejski nr 2 – 8.198zł,
  - Żłobek Miejski nr 4 – 10.237zł,
  - Żłobek Miejski nr 5 – 8.708zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.829zł, w tym:

- Żłobek Miejski nr 2 – 1.150zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 1.457zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 1.222zł.

Powyższe środki przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

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, sklepiku szkolnego, powierzchni, mieszkania – 10.000zł (ILO).
- 5. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

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

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – organizacja zakwaterowania i wyżywienia dla osób, które opuściły Ukrainę – 301.000zł.

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

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku – 37.340zł.

***Rozdz. 85395 – Pozostała działalność***

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł – 197.982zł.

***Rozdz. 85595 – Pozostała działalność***

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 40.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.217zł, w tym:
  - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 2.509zł,
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5.735zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 143zł,



- Bursa Szkolna nr 3 – 279zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 5.551zł.
- § 4220 – zakup środków żywności – 18.522zł, w tym:
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 377zł,
  - Bursa Szkolna nr 3 – 3.687zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 3.284zł,
  - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 9.947zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.227zł.
- § 4260 – zakup energii – 1.405zł (Bursa Szkolna nr 3),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 266.856zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 100zł,
  - Bursa Szkolna nr 3 – 2.247zł,
  - Departament Obsługi Urzędu – 972zł,
  - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 23.537zł,
  - Departament Świadczeń Rodzinnych – 240.000zł.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które opuściły Ukrainę.

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

- § 3110 – świadczenia społeczne – pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku – 37.340zł (ECUS).

#### ***Rozdz. 85395 – Pozostała działalność***

- § 3110 – świadczenia społeczne – 194.100zł (ECUS),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.882zł (ECUS).

Powyższe środki przeznaczone są na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł.

#### ***Rozdz. 85595 – Pozostała działalność***

- § 3110 – świadczenia społeczne – 38.800zł (DŚR),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.003zł (DŚR),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 172zł (DŚR),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25zł (DŚR).

Powyższe środki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

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

#### **Dochody zwiększenia:**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 170.087,54zł.

#### **Wydatki zwiększenia:**

- a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 91.847,27zł, w tym:
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.830zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.544zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.800zł, z przeznaczeniem na zakup testów,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 8.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.473,27zł, z przeznaczeniem na usługi drukarskie i informatyczne,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 63.000zł.

b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 78.240,27zł, w tym:

- § 4260 – zakup energii – 5.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.800zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 62.240,27zł.

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

#### Dochody zwiększenia:

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

- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Elbląg – 42.573zł.

##### ***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Elbląg – 1.532.933zł.

#### Wydatki zmniejszenia:

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 60.000zł.

##### ***Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna – 55.000zł.

##### ***Rozdz. 80116 – Szkoły policealne***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 560.000zł, w tym:
  - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” – 370.000zł,
  - Szkoła Policealna Administracji „ŻAK” – 35.000zł,
  - Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „ŻAK” – 65.000zł,
  - Szkoła Policealna Kosmetyczna „ŻAK” – 90.000zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 273.000zł, w tym:
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” – 127.000zł,

– Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” – 146.000zł.

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

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 15.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa Montessori – 45.000zł.

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

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 42.573zł.

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2.207.933zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków” – 36.470zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 211.963zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 82.930zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Wiki” – 76.930zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 110.540zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 126.310zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe Jedynecka” – 49.390zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 155.370zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 615.260zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 33.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 110.540zł,
  - Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I” – 177.800zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 87.420zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 135.930zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 198.080zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 158.000zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 51.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 44.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" – 47.940zł,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika” – 15.060zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa Montessori – 50.000zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal" – 35.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 151.351zł.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 235.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 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 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 55.921zł (DZiSS),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2 – 1.692zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2 – 10.480zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2 – 83.258zł, w tym:
  - DPS „Niezapominajka” – 82.058zł,
  - Dom Pomocy Społecznej – 1.200zł.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora” – 150.000zł (DZiSS),

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.800zł (ECUS),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.912zł (ECUS),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 288zł (ECUS),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 35.000zł (ECUS),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł (ECUS).

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora”.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za dostawę energii elektrycznej – 441zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpłata z Zarządu Dróg Powiatowych na utrzymanie drogi powiatowej 1104N – 3.459zł.

**Rozdz. 60016 – Drogi wewnętrzne**

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na realizację zadania pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu” – 101.475zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4260 – zakup energii – 441zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.459zł.

**Rozdz. 60016 – Drogi wewnętrzne**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu – 101.475zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.872zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.082zł, w tym:
  - ECUS – 2.100zł,
  - DZiSS – 1.982zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 705zł, w tym:
  - ECUS – 364zł,
  - DZiSS – 341zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 85zł, w tym:

- ECUS – 36zł,
- DZiSS – 49zł.

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. 85295 – Pozostała działalność**

- § 6330 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 388.215zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 85202 – Domy opieki społecznej**

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 97.100zł (DZiSS).

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” dla osób starszych przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu – realizacja programu wieloletniego „Senior+” – 485.315zł (DI), w tym:
  - wkład własny – 97.100zł,
  - dotacja 388.215zł.

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej oraz sklepiku szkolnego – 3.260zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pokoju nauczycielskiego – 3.235zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 25zł.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za pójźimowisko – 19.220zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup mównicy oraz koszulek w celu reprezentacji szkoły na zewnątrz – 4.000zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń – 8.989zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 6.231zł.

14. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- 0830 – wpływy z usług – wpłaty za kolonię letnią – 105.750zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.115zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 302zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.300zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – nagrody dla uczestników kolonii – 4.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup koszulek, czapek i ulotek dla uczestników kolonii – 1.900zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup sprzętu komputerowego – 7.173zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty za nocleg i transport – 76.460zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników kolonii – 1.500zł.

15. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali dydaktycznej – 8.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 1.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamer monitoringu – 4.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza – 5.000zł.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntu, wynajem sali gimnastycznej, czynsz za najem lokalu mieszkalnego – 19.693zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 1.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont lokalu użytkowego, wymiana drzwi wewnętrznych – 17.193zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – monitoring – 4.000zł.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

➤ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny oraz wynajem sali dydaktycznej – 3.600zł.

Wydatki zwiększenia:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup projektora – 3.600zł.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

➤ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntu, wynajem sali gimnastycznej, czynsz za najem lokalu mieszkalnego – 8.613zł,

➤ § 0830 – wpływy z usług – 2.582zł.

Wydatki zwiększenia:

➤ § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa dachu – 11.195zł.

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

Dochody zwiększenia:

➤ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń – 2.500zł,

➤ § 0970 – wpływy z różnych dochodów – umowa zawarta z Narodowym Forum Muzyki dotycząca pokrycia 50% kosztów pracy dyrygenta – 2.000zł.

Wydatki zwiększenia:

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zawarta z dyrygentem – 2.000zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – serwis sprzętu komputerowego – 2.500zł.

20. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 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 sklepiku i sali gimnastycznej – 3.280zł.



Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – rozbudowa sieci informatycznej – 3.280zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, wynajem garaży oraz mieszkania – 11.500zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 500zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4270 – zakup usług pozostałych – remont instalacji elektrycznej i internetowej – 9.480zł.

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

- § 4270 – zakup usług pozostałych – remont instalacji elektrycznej i internetowej – 2.520zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu – 5.500zł,

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup części zamiennych do maszyn i urządzeń – 5.500zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za mieszkanie, wypożyczenie instrumentów muzycznych – 6.450zł,
- § 0830 – wpływy z usług – zwrot za media – 3.738zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza – 10.188zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – noclegi grup zorganizowanych – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

25. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 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 – noclegi grup zorganizowanych i osób indywidualnych – 25.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie grupy sportowej – 8.862zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do konserwacji i remontów, zakup opraw oświetleniowych – 28.992zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie grupy sportowej – 4.870zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 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 – 13.500zł,
- § 0830 – wpływy z usług – zwrot za media – 16.500zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 16.000zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – nakaz zapłaty w sprawie dotyczącej dostawy sprzętu w ramach projektu „Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Elblągu” – 9.000zł.

***Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 270zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za naprawę dźwiękowego systemu ostrzegawczego - 11.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów potrzebnych do bieżących remontów – 5.270zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu – 5.000zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników – 1.000zł.

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

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

#### **Zmniejsza się:**

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.460zł (DE).

#### **Zwiększa się:**

##### ***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4190 – nagrody konkursowe – realizacja programu „Żyj zdrowo na sportowo” – 200zł (P-le nr 18),
  - § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek – realizacja programu „Żyj zdrowo na sportowo” – 1.260zł (P-le nr 18).
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:**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 50.000zł (DE).

#### **Zwiększa się:**

Środki w wysokości 50.000zł przeznacza się na realizację programu pn. „Wsparcie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe”, w tym dla:

- ZSiPS – 3.000zł,
- SP nr 1 – 4.000zł,
- SP nr 4 – 2.500zł,
- SP nr 6 – 2.200zł,
- SP nr 8 – 3.100zł,
- SP nr 9 – 2.500zł,
- SP nr 11 – 2.400zł,
- SP nr 12 – 2.500zł,
- SP nr 14 – 3.100zł,
- SP nr 15 – 3.000zł,
- SP nr 16 – 3.000zł,
- SP nr 18 – 2.900zł,
- SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.300zł,
- SP nr 23 – 2.800zł,
- SP nr 25 – 2.500zł,
- P-le nr 18 – 4.400zł,

➤ SOSW nr 1 – 2.800zł.

3. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w następujących projektach unijnych:

Zmniejsza się:

**„Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”**

➤ § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 154zł.

**„Akademia wzorowej edukacji”**

➤ § 4217, 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.781zł.

**„Elbląska Szkoła Eksperymentu”**

➤ § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 7.148zł.

Zwiększa się:

**„Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”**

➤ § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 23zł (CKZiU),

➤ § 4127, 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5zł (CKZiU),

➤ § 4797, 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 126zł (CKZiU).

**„Akademia wzorowej edukacji”**

➤ § 4247, 4249 – zakup pomocy dydaktycznych i książek – 15.781zł.

**„Elbląska Szkoła Eksperymentu”**

➤ § 6067, 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.148zł, w tym:

- zakup kanału zasilającego – pracownia biologii – 3.574zł,

- zakup kanału zasilającego – pracownia chemii – 3.574zł.

4. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

➤ § 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 – Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących na terenie Elbląga w 2022 roku – 20.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4260 – zakup energii – 20.000zł.

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

Zmniejsza się:

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

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – działania promocyjne – 7.000zł.

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

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – Park z kulturą – letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 10.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana części stacji rowerowych – 7.000zł.

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

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

6. Na wniosek Departamentu Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa zaplecza przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu – 300.000zł.

Zwiększa się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu – 300.000zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.023zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.508zł (DSM).

**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 104zł (DŚR).

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 51zł (DSM).

Zwiększa się:

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

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 263zł (DSM).

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.468zł (DSM).

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

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.777zł (DSM).

**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 – umowa nr 1254/10/400/04 – 36.023zł.

**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104zł (DŚR).

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51zł (DSM).

8. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2zł.

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 21.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie nieruchomości w Gronowie Górnym – 2zł.

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

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – wynajem pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Tysiąclecia 11 – 21.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.600zł.

Zwiększa się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Dostosowanie wejścia głównego do Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 5.600zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 60016 – Drogi wewnętrzne**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zakup znaków z tłem fluoroscencyjnym oraz wymiana progu na ul. Chmurnej – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej***

- § 4190 – nagrody konkursowe – 15.000zł (MOSiR),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł (MOSiR).

Powyższe środki przeznaczone są na organizację imprezy sportowej pn. „Bieg Piekarczyka”.

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

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.099zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 3.099zł.

13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych związanych z dofinansowaniem programu pn. „Szkolny Klub Sportowy”:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.050zł (DE).

Zwiększa się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.350zł, w tym:
  - SP nr 1 – 100zł,
  - ZSiPS – 150zł,
  - SP nr 4 – 100zł,
  - SP nr 6 – 50zł,
  - SP nr 8 – 50zł,
  - SP nr 9 – 100zł,
  - SP nr 11 – 150zł,
  - SP nr 12 – 50zł,
  - SP nr 14 – 50zł,
  - SP nr 15 – 100zł,
  - SP nr 16 – 50zł,
  - SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 150zł,

- SP nr 21 – 150zł,
- SP nr 23 – 100zł.

**Rozdz. 8015 – Technika**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 250zł, w tym:
  - ZSG – 50zł,
  - ZST – 50zł,
  - ZSM – 150zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 350zł, w tym:
  - I LO – 100zł,
  - II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi – 100zł,
  - III LO – 150zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł.

14. 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 – 69.547zł (DE).

Zwiększa się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 55.273zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej – 5.462zł.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 60.735zł związane jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w poniższych placówkach:

- Przedszkole nr 4 – 4.406zł,
- Przedszkole nr 6 – 406zł,
- Przedszkole nr 11 – 406zł,
- Przedszkole nr 13 – 406zł,
- Przedszkole nr 15 – 406zł,
- Przedszkole nr 17 – 406zł,
- Przedszkole nr 21 – 406zł,
- Przedszkole nr 24 – 406zł,
- Przedszkole nr 31 – 406zł,
- Przedszkole nr 33 – 406zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 8.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 4.000zł,



- Szkoła Podstawowa nr 6 – 4.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 12.406zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 4.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 4.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 406zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 4.000zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 11.273zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 590zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej – 812zł.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 8.812zł związane jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w poniższych placówkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 4.406zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 4.406zł.

15. Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

Zmniejsza 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 – Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich – 35.000zł.

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 – Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty) – 35.000zł.

16. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4270 – zakup usług remontowych – 70.650zł (DE).

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont instalacji odgromowej – 32.000zł (P-le nr 13).

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – demontaż i wymiana uszkodzonego zasobnika ciepłej wody – 5.850zł (ZST).

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie wentylacji wywiewnej i szaf na odczynniki chemiczne – 32.800zł (ILO).

17. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.830zł (PPP nr 1),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.544zł (PPP nr 1),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł (PPP nr 1),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000zł (PPP nr 1),
- § 4260 – zakup energii – 5.200zł (PPP nr 2),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 18.273zł, w tym:
  - PPP nr 1 – 7.473zł,
  - PPP nr 2 – 10.800zł.
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 125.240zł, w tym:
  - PPP nr 1 – 63.000zł,
  - PPP nr 2 – 62.240zł.

Zwiększa się:

**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 – 170.087zł (DSM), w tym:
  - obligacje wyemitowane w 2010 roku – 41.000zł,
  - obligacje wyemitowane w 2014 roku – 129.087zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4260 – zakup energii – 5.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- § 4260 – zakup energii – 5.000zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 183zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.017zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 12.761zł.

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7.724zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 8.580zł,
- § 4440 – odpisy na zfsś – 15.498zł.

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4440 – odpisy na zfsś – 1.607zł.

20. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.552zł.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 439zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.015zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 537zł.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 439zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 89zł.

Zwiększa się:

- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 89zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.923zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.813zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.923zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty zastępstwa procesowego – 3.813zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 639zł.

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 639zł.

24. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 15.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 20.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.203zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfs – 1.203zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – niższe wydatki na zakup sprzętu kuchennego – 21.795zł.

Zwiększa się:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup pieca konwekcyjno – parowego – 21.795zł.

27. Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 275zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 275zł.

28. Na wniosek Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.650zł, w tym:
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 400zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 1.000zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 3.250zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 10.000zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.650zł, w tym:
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 400zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 1.000zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 3.250zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 10.000zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 1.000zł.

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	9 835 317,00	105 375,00	0,00	9 940 692,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 908 032,00	3 900,00	0,00	7 911 932,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	0,00	441,00	0,00	441,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	441,00	0,00	441,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 459,00	0,00	3 459,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 459,00	0,00	3 459,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	101 475,00	0,00	101 475,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	101 475,00	0,00	101 475,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	101 475,00	0,00	101 475,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 835 882,00	11 270,00	0,00	1 847 152,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 134 057,00	11 270,00	0,00	1 145 327,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	3 500,00	270,00	0,00	3 770,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	270,00	0,00	3 770,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
<i>Dział</i>	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 748 570,00	2 301 000,00	0,00	19 049 570,00
<i>Rozdział</i>	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 301 000,00	0,00	2 301 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75495	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75495	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75495	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75495	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 214 233,00	1 954 541,00	146 037,00	20 022 737,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 825 949,00	323 755,00	0,00	2 149 704,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	28 574,00	45 666,00	0,00	74 240,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 574,00	45 666,00	0,00	74 240,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	275 800,00	130 052,00	0,00	405 852,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 800,00	130 052,00	0,00	405 852,00

Paragraf	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	801	80101	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 521 575,00	146 037,00	0,00	1 667 612,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 321 707,00	131 007,00	0,00	1 452 714,00
Sp.Fin.	801	80101	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	109 422,00	15 030,00	0,00	124 452,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	156 624,00	42 573,00	0,00	199 197,00
Paragraf	801	80103	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	42 573,00	0,00	42 573,00
Sp.Fin.	801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	42 573,00	0,00	42 573,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	5 165 664,00	1 532 933,00	0,00	6 698 597,00
Paragraf	801	80104	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	1 532 933,00	0,00	1 532 933,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 532 933,00	0,00	1 532 933,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	275 969,00	15 280,00	0,00	291 249,00
Paragraf	801	80115	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 873,00	14 780,00	0,00	26 653,00
Sp.Fin.	801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 873,00	14 780,00	0,00	26 653,00
Paragraf	801	80115	083		WPLYWY Z USŁUG	50 500,00	500,00	0,00	51 000,00
Sp.Fin.	801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 500,00	500,00	0,00	51 000,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	305 773,00	10 000,00	0,00	315 773,00
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	103 802,00	10 000,00	0,00	113 802,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 802,00	10 000,00	0,00	113 802,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	322 148,00	30 000,00	0,00	352 148,00

Paragraf	801	80140	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	5 000,00	13 500,00	0,00	18 500,00
Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	13 500,00	0,00	18 500,00
Paragraf	801	80140	083		WPLYWY Z USŁUG	148 200,00	16 500,00	0,00	164 700,00
Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 200,00	16 500,00	0,00	164 700,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 360 688,00	0,00	146 037,00	2 214 651,00
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	2 360 688,00	0,00	146 037,00	2 214 651,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 266 864,00	0,00	131 007,00	2 135 857,00
Sp.Fin.	801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	93 824,00	0,00	15 030,00	78 794,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	25 662 970,00	811 906,00	0,00	26 474 876,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 286 510,00	151 351,00	0,00	4 437 861,00
Paragraf	852	85202	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	151 351,00	0,00	151 351,00
Sp.Fin.	852	85202	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	151 351,00	0,00	151 351,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 267 412,00	660 555,00	0,00	2 927 967,00
Paragraf	852	85295	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
Sp.Fin.	852	85295	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
Paragraf	852	85295	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	37 340,00	0,00	37 340,00
Sp.Fin.	852	85295	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	37 340,00	0,00	37 340,00
Paragraf	852	85295	633		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	388 215,00	0,00	388 215,00
Sp.Fin.	852	85295	633	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	388 215,00	0,00	388 215,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 666 374,79	202 854,00	0,00	2 869 228,79
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 890,00	4 872,00	0,00	29 762,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 890,00	4 872,00	0,00	29 762,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 890,00	4 872,00	0,00	29 762,00



Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	197 982,00	0,00	197 982,00
Paragraf	853	85395	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	197 982,00	0,00	197 982,00
Sp.Fin.	853	85395	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	197 982,00	0,00	197 982,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 802 035,00	219 137,54	0,00	2 021 172,54
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	170 087,54	0,00	170 087,54
Paragraf	854	85406	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	170 087,54	0,00	170 087,54
Sp.Fin.	854	85406	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	170 087,54	0,00	170 087,54
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	50 000,00	10 188,00	0,00	60 188,00
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	46 000,00	6 450,00	0,00	52 450,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 000,00	6 450,00	0,00	52 450,00
Paragraf	854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	4 000,00	3 738,00	0,00	7 738,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	3 738,00	0,00	7 738,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 647 875,00	38 862,00	0,00	1 686 737,00
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	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	1 627 875,00	8 862,00	0,00	1 636 737,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 627 875,00	8 862,00	0,00	1 636 737,00
Dział	855				RODZINA	90 980 458,00	40 000,00	0,00	91 020 458,00
Rozdział	855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Paragraf	855	85595	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	855	85595	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 279 193,00	5 500,00	0,00	32 284 693,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 245 000,00	5 500,00	0,00	2 250 500,00
Paragraf	900	90004	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Sp.Fin.	900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 401 142,00	548 810,00	548 810,00	19 401 142,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 031 769,00	548 810,00	548 810,00	18 031 769,00

<i>Paragraf</i>	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	4 531 769,00	548 810,00	548 810,00	4 531 769,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 154 721,00	548 810,00	548 810,00	4 154 721,00
<i>Razem</i>					Razem plan	731 766 360,79	6 200 393,54	694 847,00	737 271 907,33

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
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 447 715,00	106 375,00	1 000,00	53 553 090,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	29 552 180,00	3 900,00	1 000,00	29 555 080,00
Paragraf	600	60015	426		ZAKUP ENERGII	122 710,00	441,00	0,00	123 151,00
Sp.Fin.	600	60015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 710,00	441,00	0,00	123 151,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 138 811,00	3 459,00	1 000,00	2 141 270,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 138 811,00	3 459,00	1 000,00	2 141 270,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 344 607,00	102 475,00	0,00	1 447 082,00
Paragraf	600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	311 607,00	1 000,00	0,00	312 607,00
Sp.Fin.	600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 607,00	1 000,00	0,00	312 607,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	646 000,00	101 475,00	0,00	747 475,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	646 000,00	101 475,00	0,00	747 475,00
Dział	630				TURYSTYKA	335 000,00	7 000,00	0,00	342 000,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	335 000,00	7 000,00	0,00	342 000,00
Paragraf	630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 500,00	7 000,00	0,00	21 500,00
Sp.Fin.	630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	7 000,00	0,00	21 500,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 238 544,00	90 011,00	641,00	37 327 914,00
Rozdział	700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 412 074,00	639,00	639,00	5 412 074,00
Paragraf	700	70004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 853 033,00	0,00	639,00	2 852 394,00
Sp.Fin.	700	70004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 853 033,00	0,00	639,00	2 852 394,00
Paragraf	700	70004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	214 292,00	639,00	0,00	214 931,00
Sp.Fin.	700	70004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 292,00	639,00	0,00	214 931,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 728 100,00	89 372,00	2,00	6 817 470,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 517 060,00	0,00	2,00	2 517 058,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 517 060,00	0,00	2,00	2 517 058,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	89 370,00	0,00	89 370,00
Sp.Fin.	700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	89 370,00	0,00	89 370,00
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	2,00	0,00	50 002,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	2,00	0,00	50 002,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 516 762,00	114 409,00	21 000,00	4 610 171,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 737,00	103 139,00	21 000,00	1 382 876,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	263,00	0,00	263,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	263,00	0,00	263,00
Paragraf	710	71012	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000,00	0,00	21 000,00	14 000,00
Sp.Fin.	710	71012	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	21 000,00	14 000,00
Paragraf	710	71012	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	128 800,00	21 000,00	0,00	149 800,00
Sp.Fin.	710	71012	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 800,00	21 000,00	0,00	149 800,00
Paragraf	710	71012	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	81 876,00	0,00	81 876,00
Sp.Fin.	710	71012	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	81 876,00	0,00	81 876,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 341 525,00	11 270,00	0,00	2 352 795,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 071,00	5 270,00	0,00	31 341,00

Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	5 270,00	0,00	14 770,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 500,00	5 000,00	0,00	76 500,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 500,00	5 000,00	0,00	76 500,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 500,00	1 000,00	0,00	18 500,00
Sp.Fin.	710	71095	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 201 136,00	14 944,00	82 075,00	56 134 005,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 273 508,00	1 468,00	36 023,00	2 238 953,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 833 235,00	0,00	36 023,00	1 797 212,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 833 235,00	0,00	36 023,00	1 797 212,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	1 468,00	0,00	1 468,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 468,00	0,00	1 468,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 848 528,00	13 476,00	15 207,00	42 846 797,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 906 000,00	0,00	6 508,00	21 899 492,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 906 000,00	0,00	6 508,00	21 899 492,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 071,00	4 777,00	0,00	6 848,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 071,00	4 777,00	0,00	6 848,00
Paragraf	750	75023	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	53 500,00	0,00	5 600,00	47 900,00
Sp.Fin.	750	75023	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 500,00	0,00	5 600,00	47 900,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 610 742,00	0,00	3 099,00	7 607 643,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 639 544,00	0,00	3 099,00	5 636 445,00
Paragraf	750	75023	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	3 099,00	0,00	43 099,00
Sp.Fin.	750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	3 099,00	0,00	43 099,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 350 000,00	5 600,00	0,00	1 355 600,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 350 000,00	5 600,00	0,00	1 355 600,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	991 310,00	0,00	27 000,00	964 310,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	874 660,00	0,00	27 000,00	847 660,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	874 660,00	0,00	27 000,00	847 660,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 833 894,00	0,00	3 845,00	6 830 049,00
Paragraf	750	75085	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 220,00	0,00	3 845,00	42 375,00
Sp.Fin.	750	75085	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 220,00	0,00	3 845,00	42 375,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 189 237,00	2 301 099,00	99,00	21 490 237,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 673 570,00	99,00	99,00	16 673 570,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 336 346,00	0,00	99,00	11 336 247,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 336 346,00	0,00	99,00	11 336 247,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	262 814,00	99,00	0,00	262 913,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 814,00	99,00	0,00	262 913,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 020,00	2 301 000,00	0,00	2 336 020,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	14 217,00	0,00	21 217,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	14 217,00	0,00	21 217,00
Paragraf	754	75495	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	18 522,00	0,00	18 522,00
Sp.Fin.	754	75495	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 522,00	0,00	18 522,00
Paragraf	754	75495	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	1 405,00	0,00	9 405,00
Sp.Fin.	754	75495	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	1 405,00	0,00	9 405,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 020,00	266 856,00	0,00	283 876,00

Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 020,00	266 856,00	0,00	283 876,00
Paragraf	754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Sp.Fin.	754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Dział	757				OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 194 284,00	322 921,00	0,00	12 517 205,00
Rozdział	757	75702			OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	10 095 779,00	322 921,00	0,00	10 418 700,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	10 022 779,00	322 921,00	0,00	10 345 700,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 022 779,00	322 921,00	0,00	10 345 700,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 721 101,00	6 766 883,00	4 721 059,00	261 766 925,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	82 420 392,00	740 831,00	389 626,00	82 771 597,00
Paragraf	801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	963 749,00	45 000,00	0,00	1 008 749,00
Sp.Fin.	801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	963 749,00	45 000,00	0,00	1 008 749,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 921 911,00	0,00	60 000,00	2 861 911,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 921 911,00	0,00	60 000,00	2 861 911,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 472,00	0,00	42 639,00	833,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 472,00	0,00	42 639,00	833,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 018 260,00	22 328,00	5 017,00	9 035 571,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 930 799,00	2 115,00	5 017,00	8 927 897,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	79 829,00	18 132,00	0,00	97 961,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 374,00	2 081,00	0,00	9 455,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 402 093,00	2 846,00	0,00	1 404 939,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 389 599,00	302,00	0,00	1 389 901,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 430,00	2 279,00	0,00	13 709,00
Sp.Fin.	801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 064,00	265,00	0,00	1 329,00
Paragraf	801	80101	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 150,00	8 580,00	0,00	9 730,00
Sp.Fin.	801	80101	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 150,00	8 580,00	0,00	9 730,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	104 118,00	14 300,00	0,00	118 418,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 100,00	14 300,00	0,00	71 400,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	11 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	703 600,00	13 500,00	0,00	717 100,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	689 600,00	13 500,00	0,00	703 100,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	158 410,00	146 794,00	0,00	305 204,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 410,00	146 794,00	0,00	300 204,00

Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 576 301,00	0,00	50 000,00	3 526 301,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 576 301,00	0,00	50 000,00	3 526 301,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	183 518,00	45 612,00	0,00	229 130,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 518,00	45 612,00	0,00	229 130,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 247 766,00	84 310,00	0,00	1 332 076,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 084 551,00	84 310,00	0,00	1 168 861,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 091,00	1 500,00	0,00	14 591,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 226,00	1 500,00	0,00	12 726,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 473 633,00	226 168,00	0,00	2 699 801,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 473 633,00	226 168,00	0,00	2 699 801,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 415,00	25,00	0,00	7 440,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 415,00	25,00	0,00	7 440,00
Paragraf	801	80101	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	141 246,00	2 500,00	0,00	143 746,00
Sp.Fin.	801	80101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 246,00	2 500,00	0,00	143 746,00
Paragraf	801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 330 145,00	123 247,00	0,00	47 453 392,00
Sp.Fin.	801	80101	479	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	401 967,00	110 567,00	0,00	512 534,00
Sp.Fin.	801	80101	479	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	36 301,00	12 680,00	0,00	48 981,00
Paragraf	801	80101	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 945 687,00	121,00	231 970,00	3 713 838,00
Sp.Fin.	801	80101	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 902 365,00	0,00	231 882,00	3 670 483,00
Sp.Fin.	801	80101	480	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	39 447,00	109,00	80,00	39 476,00
Sp.Fin.	801	80101	480	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 875,00	12,00	8,00	3 879,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 220 865,00	29 455,00	130 091,00	12 120 229,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 196 225,00	0,00	55 000,00	1 141 225,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 196 225,00	0,00	55 000,00	1 141 225,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 950,00	0,00	10 370,00	580,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 950,00	0,00	10 370,00	580,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	323 988,00	29 455,00	0,00	353 443,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 988,00	29 455,00	0,00	353 443,00
Paragraf	801	80102	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	586 228,00	0,00	64 721,00	521 507,00
Sp.Fin.	801	80102	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 228,00	0,00	64 721,00	521 507,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 631 882,00	48 259,00	15 014,00	1 665 127,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	315 134,00	42 573,00	0,00	357 707,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 134,00	42 573,00	0,00	357 707,00
Paragraf	801	80103	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 520,00	5 686,00	0,00	59 206,00
Sp.Fin.	801	80103	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 520,00	5 686,00	0,00	59 206,00
Paragraf	801	80103	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	72 109,00	0,00	15 014,00	57 095,00

Sp.Fin.	801	80103	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 109,00	0,00	15 014,00	57 095,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	41 890 547,00	2 331 435,00	219 879,00	44 002 103,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 387 743,00	2 207 933,00	0,00	13 595 676,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 387 743,00	2 207 933,00	0,00	13 595 676,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 170,00	0,00	39 919,00	251,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 170,00	0,00	39 919,00	251,00
Paragraf	801	80104	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	200,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	801	80104	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200,00	0,00	200,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	72 000,00	1 260,00	0,00	73 260,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 000,00	1 260,00	0,00	73 260,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 544,00	32 000,00	0,00	107 544,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 544,00	32 000,00	0,00	107 544,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	412 950,00	0,00	81,00	412 869,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 950,00	0,00	81,00	412 869,00
Paragraf	801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 278,00	81,00	0,00	5 359,00
Sp.Fin.	801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 278,00	81,00	0,00	5 359,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 108 068,00	89 961,00	0,00	1 198 029,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 108 068,00	89 961,00	0,00	1 198 029,00
Paragraf	801	80104	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 336 465,00	0,00	179 879,00	1 156 586,00
Sp.Fin.	801	80104	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 336 465,00	0,00	179 879,00	1 156 586,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 005 901,00	6 109,00	11 841,00	3 000 169,00
Paragraf	801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 058,00	0,00	3 058,00	0,00
Sp.Fin.	801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 058,00	0,00	3 058,00	0,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 919,00	6 109,00	0,00	79 028,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 919,00	6 109,00	0,00	79 028,00
Paragraf	801	80105	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	100 100,00	0,00	8 783,00	91 317,00
Sp.Fin.	801	80105	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 100,00	0,00	8 783,00	91 317,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	528 187,00	1 286,00	8 474,00	520 999,00
Paragraf	801	80106	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 439,00	1 286,00	0,00	16 725,00
Sp.Fin.	801	80106	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 439,00	1 286,00	0,00	16 725,00
Paragraf	801	80106	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	26 674,00	0,00	8 474,00	18 200,00
Sp.Fin.	801	80106	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 674,00	0,00	8 474,00	18 200,00
Rozdział	801	80107			ŚWIELCE SZKOLNE	7 799 438,00	30 615,00	85 069,00	7 744 984,00
Paragraf	801	80107	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00
Sp.Fin.	801	80107	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00
Paragraf	801	80107	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	285 510,00	30 615,00	0,00	316 125,00
Sp.Fin.	801	80107	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 510,00	30 615,00	0,00	316 125,00
Paragraf	801	80107	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	447 558,00	0,00	83 804,00	363 754,00
Sp.Fin.	801	80107	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 558,00	0,00	83 804,00	363 754,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	30 202 596,00	94 803,00	151 833,00	30 145 566,00
Paragraf	801	80115	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 941,00	0,00	18 941,00	0,00
Sp.Fin.	801	80115	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 941,00	0,00	18 941,00	0,00
Paragraf	801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	69 237,00	9 480,00	0,00	78 717,00
Sp.Fin.	801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 237,00	9 480,00	0,00	78 717,00
Paragraf	801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	362 765,00	9 380,00	0,00	372 145,00

Sp.Fin.	801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 102,00	9 380,00	0,00	287 482,00
Paragraf	801	80115	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	851 215,00	75 943,00	0,00	927 158,00
Sp.Fin.	801	80115	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	851 215,00	75 943,00	0,00	927 158,00
Paragraf	801	80115	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 270,00	0,00	1 200,00	11 070,00
Sp.Fin.	801	80115	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 270,00	0,00	1 200,00	11 070,00
Paragraf	801	80115	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 408 652,00	0,00	131 692,00	1 276 960,00
Sp.Fin.	801	80115	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 408 652,00	0,00	131 692,00	1 276 960,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	2 663 508,00	0,00	560 000,00	2 103 508,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 663 508,00	0,00	560 000,00	2 103 508,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 663 508,00	0,00	560 000,00	2 103 508,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 812 566,00	26 382,00	22 961,00	8 815 987,00
Paragraf	801	80117	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00
Sp.Fin.	801	80117	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00
Paragraf	801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 531,00	2 520,00	0,00	39 051,00
Sp.Fin.	801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 531,00	2 520,00	0,00	39 051,00
Paragraf	801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 028,00	0,00	200,00	97 828,00
Sp.Fin.	801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 028,00	0,00	200,00	97 828,00
Paragraf	801	80117	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	269 972,00	23 662,00	0,00	293 634,00
Sp.Fin.	801	80117	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 972,00	23 662,00	0,00	293 634,00
Paragraf	801	80117	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	21,00	200,00	0,00	221,00
Sp.Fin.	801	80117	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21,00	200,00	0,00	221,00
Paragraf	801	80117	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	405 809,00	0,00	18 110,00	387 699,00
Sp.Fin.	801	80117	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	405 809,00	0,00	18 110,00	387 699,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 378 529,00	394 083,00	638 512,00	21 134 100,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 012 720,00	0,00	273 000,00	739 720,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 012 720,00	0,00	273 000,00	739 720,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 268,00	0,00	5 268,00	0,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 268,00	0,00	5 268,00	0,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 000,00	39 825,00	0,00	120 825,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 000,00	39 825,00	0,00	120 825,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 165,00	350,00	0,00	205 515,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 165,00	350,00	0,00	205 515,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	585 529,00	53 577,00	0,00	639 106,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 529,00	53 577,00	0,00	639 106,00
Paragraf	801	80120	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 313,00	331,00	0,00	3 644,00
Sp.Fin.	801	80120	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 313,00	331,00	0,00	3 644,00
Paragraf	801	80120	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	970 293,00	0,00	60 244,00	910 049,00
Sp.Fin.	801	80120	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	954 197,00	0,00	60 244,00	893 953,00
Paragraf	801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Sp.Fin.	801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 113 985,00	11 242,00	6 447,00	5 118 780,00
Paragraf	801	80134	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00
Sp.Fin.	801	80134	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00



Paragraf	801	80134	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	114 603,00	11 242,00	0,00	125 845,00
Sp.Fin.	801	80134	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 603,00	11 242,00	0,00	125 845,00
Paragraf	801	80134	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	245 300,00	0,00	3 771,00	241 529,00
Sp.Fin.	801	80134	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 300,00	0,00	3 771,00	241 529,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 875 556,00	35 600,00	52 875,00	5 858 281,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 453,00	0,00	15 453,00	0,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 453,00	0,00	15 453,00	0,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	617 074,00	23,00	0,00	617 097,00
Sp.Fin.	801	80140	411	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 807,00	22,00	0,00	10 829,00
Sp.Fin.	801	80140	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 244,00	1,00	0,00	5 245,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	94 468,00	5,00	0,00	94 473,00
Sp.Fin.	801	80140	412	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 541,00	4,00	0,00	1 545,00
Sp.Fin.	801	80140	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	749,00	1,00	0,00	750,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 500,00	16 000,00	0,00	23 500,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	16 000,00	0,00	23 500,00
Paragraf	801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	152 877,00	10 446,00	0,00	163 323,00
Sp.Fin.	801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 877,00	10 446,00	0,00	163 323,00
Paragraf	801	80140	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	9 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	801	80140	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	9 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	801	80140	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 465 613,00	126,00	0,00	2 465 739,00
Sp.Fin.	801	80140	479	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 218,00	121,00	0,00	3 339,00
Sp.Fin.	801	80140	479	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	24 157,00	5,00	0,00	24 162,00
Paragraf	801	80140	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	228 000,00	0,00	37 422,00	190 578,00
Sp.Fin.	801	80140	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 000,00	0,00	37 422,00	190 578,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	930 457,00	60 735,00	69 547,00	921 645,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	717 957,00	55 273,00	69 547,00	703 683,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663 576,00	55 273,00	69 547,00	649 302,00
Paragraf	801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	176 500,00	5 462,00	0,00	181 962,00
Sp.Fin.	801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 500,00	5 462,00	0,00	181 962,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 079 905,00	6 431,00	37 743,00	16 048 593,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 875,00	0,00	37 543,00	1 332,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 875,00	0,00	37 543,00	1 332,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 249 583,00	6 231,00	0,00	7 255 814,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 249 583,00	6 231,00	0,00	7 255 814,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 367,00	0,00	200,00	150 167,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 367,00	0,00	200,00	150 167,00

Paragraf	801	80148	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 300,00	200,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	801	80148	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	200,00	0,00	1 500,00
Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	756 184,00	158 000,00	15 000,00	899 184,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	697 331,00	158 000,00	0,00	855 331,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	697 331,00	158 000,00	0,00	855 331,00
Paragraf	801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	58 853,00	0,00	15 000,00	43 853,00
Sp.Fin.	801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 853,00	0,00	15 000,00	43 853,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 796 814,00	50 000,00	0,00	1 846 814,00
Paragraf	801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	414 540,00	50 000,00	0,00	464 540,00
Sp.Fin.	801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	414 540,00	50 000,00	0,00	464 540,00
Rozdział	801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	171 962,00	5 258,00	0,00	177 220,00
Paragraf	801	80151	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	801	80151	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	801	80151	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 429,00	258,00	0,00	2 687,00
Sp.Fin.	801	80151	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 429,00	258,00	0,00	2 687,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 007 326,00	2 736 359,00	2 306 147,00	16 437 538,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 855 746,00	15 781,00	46 478,00	2 825 049,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00	0,00	200,00	19 300,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 694 373,00	0,00	42 027,00	2 652 346,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	141 873,00	15 781,00	4 251,00	153 403,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 035 766,00	436 583,00	99 999,00	8 372 350,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 499 215,00	14 667,00	89 716,00	7 424 166,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	526 551,00	421 916,00	10 283,00	938 184,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	997 294,00	0,00	70 650,00	926 644,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	997 294,00	0,00	70 650,00	926 644,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 351 075,00	0,00	39 020,00	1 312 055,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 011,00	0,00	3 310,00	524 701,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	749 647,00	0,00	32 081,00	717 566,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	73 417,00	0,00	3 629,00	69 788,00

Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 050 000,00	2 263 980,00	2 050 000,00	2 263 980,00
Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 050 000,00	2 263 980,00	2 050 000,00	2 263 980,00
Paragraf	801	80195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 005,00	20 015,00	0,00	82 020,00
Sp.Fin.	801	80195	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	55 827,00	18 003,00	0,00	73 830,00
Sp.Fin.	801	80195	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 178,00	2 012,00	0,00	8 190,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 158 174,00	1 443 333,00	50 275,00	8 551 232,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 120 000,00	1 443 058,00	50 000,00	3 513 058,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 366,00	18 000,00	0,00	109 366,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 366,00	18 000,00	0,00	109 366,00
Paragraf	851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 596,00	42 000,00	0,00	68 596,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 596,00	42 000,00	0,00	68 596,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 100,00	4 500,00	0,00	7 600,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	4 500,00	0,00	7 600,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 600,00	20 000,00	0,00	40 600,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 600,00	20 000,00	0,00	40 600,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226 973,00	1 339 258,00	50 000,00	1 516 231,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 973,00	1 339 258,00	50 000,00	1 516 231,00
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	300,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300,00	0,00	300,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 787,00	275,00	275,00	197 787,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 950,00	275,00	0,00	38 225,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 950,00	275,00	0,00	38 225,00
Paragraf	851	85195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	275,00	0,00	275,00	0,00
Sp.Fin.	851	85195	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275,00	0,00	275,00	0,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	53 285 420,00	931 997,00	120 091,00	54 097 326,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 977 871,00	153 903,00	99 652,00	13 032 122,00
Paragraf	852	85202	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	1 031 217,00	55 921,00	0,00	1 087 138,00
Sp.Fin.	852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 031 217,00	55 921,00	0,00	1 087 138,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 000,00	0,00	2 552,00	50 448,00
Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	0,00	2 552,00	50 448,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	744 539,00	3 707,00	0,00	748 246,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 539,00	3 707,00	0,00	748 246,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 100,00	10 480,00	0,00	33 580,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 100,00	10 480,00	0,00	33 580,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	284 371,00	83 258,00	0,00	367 629,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 371,00	83 258,00	0,00	367 629,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 395 821,00	0,00	97 100,00	4 298 721,00

Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 395 821,00	0,00	97 100,00	4 298 721,00
Paragraf	852	85202	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 210,00	537,00	0,00	5 747,00
Sp.Fin.	852	85202	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 210,00	537,00	0,00	5 747,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	5 891 631,00	439,00	439,00	5 891 631,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00	0,00	439,00	20 561,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	439,00	20 561,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 000,00	439,00	0,00	45 439,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	439,00	0,00	45 439,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 342 272,00	777 655,00	20 000,00	3 099 927,00
Paragraf	852	85295	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	210 000,00	150 000,00	0,00	360 000,00
Sp.Fin.	852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 000,00	150 000,00	0,00	360 000,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 061 735,00	37 340,00	15 000,00	2 084 075,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 061 735,00	37 340,00	15 000,00	2 084 075,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 852,00	16 800,00	0,00	40 652,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 852,00	16 800,00	0,00	40 652,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 100,00	2 912,00	0,00	7 012,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00	2 912,00	0,00	7 012,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	585,00	288,00	0,00	873,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585,00	288,00	0,00	873,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	35 000,00	5 000,00	35 000,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	35 000,00	5 000,00	35 000,00
Paragraf	852	85295	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	20 000,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	852	85295	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	20 000,00	0,00	21 000,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	30 000,00	0,00	66 000,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	30 000,00	0,00	66 000,00
Paragraf	852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	485 315,00	0,00	485 315,00
Sp.Fin.	852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	485 315,00	0,00	485 315,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 887 778,79	202 854,00	0,00	5 090 632,79
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 890,00	4 872,00	0,00	29 762,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 238,00	4 082,00	0,00	20 320,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 238,00	4 082,00	0,00	20 320,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 801,00	705,00	0,00	3 506,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 801,00	705,00	0,00	3 506,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	399,00	85,00	0,00	484,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399,00	85,00	0,00	484,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	197 982,00	0,00	217 982,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	194 100,00	0,00	194 100,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	194 100,00	0,00	194 100,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 882,00	0,00	3 882,00
Sp.Fin.	853	85395	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 882,00	0,00	3 882,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 440 750,00	547 652,54	493 795,00	21 494 607,54

Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 505 834,00	27 682,00	47 876,00	3 485 640,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 193,00	0,00	11 193,00	0,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 193,00	0,00	11 193,00	0,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	128 630,00	0,00	21 795,00	106 835,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 630,00	0,00	21 795,00	106 835,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 769,00	100,00	0,00	44 869,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 769,00	100,00	0,00	44 869,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	102 458,00	5 787,00	0,00	108 245,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 458,00	5 787,00	0,00	108 245,00
Paragraf	854	85403	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	98 540,00	0,00	14 888,00	83 652,00
Sp.Fin.	854	85403	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 540,00	0,00	14 888,00	83 652,00
Paragraf	854	85403	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	21 795,00	0,00	21 795,00
Sp.Fin.	854	85403	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	21 795,00	0,00	21 795,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	637 279,00	35 000,00	6 644,00	665 635,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	360 204,00	35 000,00	0,00	395 204,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 204,00	35 000,00	0,00	395 204,00
Paragraf	854	85404	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	17 764,00	0,00	6 644,00	11 120,00
Sp.Fin.	854	85404	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 764,00	0,00	6 644,00	11 120,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 397 890,00	185 521,54	188 540,00	4 394 871,54
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	543 013,00	10 830,00	10 830,00	543 013,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 013,00	10 830,00	10 830,00	543 013,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82 930,00	1 544,00	1 544,00	82 930,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 930,00	1 544,00	1 544,00	82 930,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	5 800,00	5 000,00	40 800,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	5 800,00	5 000,00	40 800,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 000,00	8 200,00	4 000,00	20 200,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	8 200,00	4 000,00	20 200,00
Paragraf	854	85406	426		ZAKUP ENERGII	17 209,00	5 200,00	5 200,00	17 209,00
Sp.Fin.	854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 209,00	5 200,00	5 200,00	17 209,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 623,00	13 273,27	18 273,00	51 623,27
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 623,00	13 273,27	18 273,00	51 623,27
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	157 938,00	15 434,00	0,00	173 372,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 938,00	15 434,00	0,00	173 372,00
Paragraf	854	85406	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 975 894,00	125 240,27	125 240,00	2 975 894,27
Sp.Fin.	854	85406	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 975 894,00	125 240,27	125 240,00	2 975 894,27
Paragraf	854	85406	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	236 947,00	0,00	15 339,00	221 608,00
Sp.Fin.	854	85406	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 947,00	0,00	15 339,00	221 608,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 899 537,00	20 240,00	9 933,00	3 909 844,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	742,00	0,00	742,00	0,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742,00	0,00	742,00	0,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 000,00	10 188,00	0,00	53 188,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	10 188,00	0,00	53 188,00

Paragraf	854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	122 936,00	10 052,00	0,00	132 988,00
Sp.Fin.	854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 936,00	10 052,00	0,00	132 988,00
Paragraf	854	85407	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	142 605,00	0,00	9 191,00	133 414,00
Sp.Fin.	854	85407	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 605,00	0,00	9 191,00	133 414,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 398 143,00	49 237,00	20 802,00	7 426 578,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	232 500,00	28 992,00	0,00	261 492,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 500,00	28 992,00	0,00	261 492,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 292 475,00	4 870,00	0,00	1 297 345,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 292 475,00	4 870,00	0,00	1 297 345,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	330 400,00	5 000,00	0,00	335 400,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 400,00	5 000,00	0,00	335 400,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	174 713,00	9 175,00	0,00	183 888,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 713,00	9 175,00	0,00	183 888,00
Paragraf	854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 800,00	1 200,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00	1 200,00	0,00	6 000,00
Paragraf	854	85410	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	121 618,00	0,00	12 092,00	109 526,00
Sp.Fin.	854	85410	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 618,00	0,00	12 092,00	109 526,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	93 924,00	8 812,00	0,00	102 736,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 114,00	8 000,00	0,00	79 114,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 114,00	8 000,00	0,00	79 114,00
Paragraf	854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 810,00	812,00	0,00	23 622,00
Sp.Fin.	854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 810,00	812,00	0,00	23 622,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000,00	221 160,00	220 000,00	221 160,00
Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	220 000,00	221 160,00	220 000,00	221 160,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	221 160,00	220 000,00	221 160,00
Dział	855				RODZINA	109 553 923,00	245 276,00	34 165,00	109 765 034,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 305 602,00	104,00	104,00	44 305 602,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	965 138,00	0,00	104,00	965 034,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 138,00	0,00	104,00	965 034,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	104,00	0,00	104,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	104,00	0,00	104,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 302 375,00	15 650,00	15 650,00	6 302 375,00
Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 557 797,00	15 650,00	0,00	3 573 447,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 557 797,00	15 650,00	0,00	3 573 447,00
Paragraf	855	85510	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 400,00	0,00	15 650,00	2 750,00
Sp.Fin.	855	85510	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00	0,00	15 650,00	2 750,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	7 232 685,00	189 522,00	18 411,00	7 403 796,00
Paragraf	855	85516	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 926 856,00	158 550,00	0,00	5 085 406,00
Sp.Fin.	855	85516	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 926 856,00	158 550,00	0,00	5 085 406,00
Paragraf	855	85516	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 450,00	0,00	18 411,00	39,00
Sp.Fin.	855	85516	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 450,00	0,00	18 411,00	39,00

Paragraf	855	85516	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	854 404,00	27 143,00	0,00	881 547,00
Sp.Fin.	855	85516	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	854 404,00	27 143,00	0,00	881 547,00
Paragraf	855	85516	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	121 911,00	3 829,00	0,00	125 740,00
Sp.Fin.	855	85516	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 911,00	3 829,00	0,00	125 740,00
Rozdział	855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 172,00	40 000,00	0,00	79 172,00
Paragraf	855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00
Sp.Fin.	855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00
Paragraf	855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 003,00	0,00	1 003,00
Sp.Fin.	855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 003,00	0,00	1 003,00
Paragraf	855	85595	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	172,00	0,00	172,00
Sp.Fin.	855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	172,00	0,00	172,00
Paragraf	855	85595	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	25,00	0,00	25,00
Sp.Fin.	855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25,00	0,00	25,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 701 737,00	1 008 850,00	21 254,00	47 689 333,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	28 320 193,00	222 147,00	51,00	28 542 289,00
Paragraf	900	90002	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	613 800,00	0,00	51,00	613 749,00
Sp.Fin.	900	90002	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	613 800,00	0,00	51,00	613 749,00
Paragraf	900	90002	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	51,00	0,00	51,00
Sp.Fin.	900	90002	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	51,00	0,00	51,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 505 000,00	222 096,00	0,00	27 727 096,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 505 000,00	222 096,00	0,00	27 727 096,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 087 048,00	5 500,00	0,00	2 092 548,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	504 790,00	5 500,00	0,00	510 290,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 790,00	5 500,00	0,00	510 290,00
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 680 000,00	760 000,00	0,00	2 440 000,00
Paragraf	900	90019	419		NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	13 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	900	90019	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	13 000,00	0,00	20 000,00
Paragraf	900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 000,00	149 000,00	0,00	245 000,00
Sp.Fin.	900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 000,00	149 000,00	0,00	245 000,00
Paragraf	900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	637 000,00	598 000,00	0,00	1 235 000,00
Sp.Fin.	900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	637 000,00	598 000,00	0,00	1 235 000,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 230 849,00	21 203,00	21 203,00	8 230 849,00
Paragraf	900	90095	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Paragraf	900	90095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00
Sp.Fin.	900	90095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00
Paragraf	900	90095	426		ZAKUP ENERGII	111 550,00	20 000,00	0,00	131 550,00
Sp.Fin.	900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 550,00	20 000,00	0,00	131 550,00
Paragraf	900	90095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	211 200,00	1 203,00	0,00	212 403,00
Sp.Fin.	900	90095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 200,00	1 203,00	0,00	212 403,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 597 834,00	10 000,00	10 000,00	34 597 834,00

Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 588 213,00	0,00	10 000,00	1 578 213,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	906 318,00	0,00	10 000,00	896 318,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	906 318,00	0,00	10 000,00	896 318,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	2 054 832,00	10 000,00	0,00	2 064 832,00
Paragraf	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 250,00	10 000,00	0,00	31 250,00
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 250,00	10 000,00	0,00	31 250,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	24 837 081,00	76 736,00	6 736,00	24 907 081,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	9 011 116,00	50 000,00	0,00	9 061 116,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	57 500,00	50 000,00	0,00	107 500,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 500,00	50 000,00	0,00	107 500,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	13 065 565,00	26 736,00	6 736,00	13 085 565,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 558 059,00	2 923,00	0,00	5 560 982,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 558 059,00	2 923,00	0,00	5 560 982,00
Paragraf	926	92604	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 923,00	0,00	2 923,00	0,00
Sp.Fin.	926	92604	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 923,00	0,00	2 923,00	0,00
Paragraf	926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	745 000,00	5 000,00	3 813,00	746 187,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 000,00	5 000,00	3 813,00	746 187,00
Paragraf	926	92604	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	3 813,00	0,00	3 813,00
Sp.Fin.	926	92604	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 813,00	0,00	3 813,00
Razem					Razem plan	764 597 754,79	14 190 340,54	5 562 190,00	773 225 905,33



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

Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452,00	0,00	0,00	452,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 419,00	0,00	0,00	18 419,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 419,00	0,00	0,00	18 419,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 512,00	0,00	0,00	6 512,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 512,00	0,00	0,00	6 512,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 673 570,00	99,00	99,00	16 673 570,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 673 570,00	99,00	99,00	16 673 570,00
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	159 390,00	0,00	0,00	159 390,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 390,00	0,00	0,00	159 390,00
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	11 336 346,00	0,00	99,00	11 336 247,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 336 346,00	0,00	99,00	11 336 247,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	262 814,00	99,00	0,00	262 913,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 814,00	99,00	0,00	262 913,00
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	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
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	2 523 240,00	0,00	0,00	2 523 240,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 523 240,00	0,00	0,00	2 523 240,00
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	2 371,00	0,00	0,00	2 371,00
Sp.Fin.	754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 371,00	0,00	0,00	2 371,00
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		OPLATY 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		OPLATY 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		OPLATY 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		OPLATY 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		OPLATY 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	23 259 294,00	99,00	99,00	23 259 294,00

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
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 425 963,00	0,00	0,00	1 425 963,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 425 963,00	0,00	0,00	1 425 963,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 929,00	0,00	0,00	1 200 929,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 929,00	0,00	0,00	1 200 929,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168 681,00	0,00	0,00	168 681,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 681,00	0,00	0,00	168 681,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 353,00	0,00	0,00	21 353,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 353,00	0,00	0,00	21 353,00
Paragraf	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	470,00	0,00	0,00	470,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00	0,00	0,00	470,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
Paragraf	751	75101	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40,00	0,00	0,00	40,00
Sp.Fin.	751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00	0,00	0,00	40,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00	0,00	0,00	6 972,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00	0,00	0,00	6 972,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	697,00	0,00	0,00	697,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	697,00	0,00	0,00	697,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 323,00	0,00	0,00	4 323,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 323,00	0,00	0,00	4 323,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 952,00	0,00	0,00	1 952,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 952,00	0,00	0,00	1 952,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	7 825 533,00	439,00	439,00	7 825 533,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 306 875,00	0,00	0,00	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 ORGANIZACJOM 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	1 514 824,00	0,00	0,00	1 514 824,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 514 824,00	0,00	0,00	1 514 824,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 400,00	0,00	0,00	113 400,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 400,00	0,00	0,00	113 400,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	264 488,00	0,00	0,00	264 488,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 488,00	0,00	0,00	264 488,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	37 113,00	0,00	0,00	37 113,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 113,00	0,00	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	188 943,00	0,00	0,00	188 943,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 943,00	0,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	0,00	0,00	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		OPŁATY 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 OPŁATY 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 OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	341 631,00	439,00	439,00	341 631,00
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	252 594,00	0,00	0,00	252 594,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 594,00	0,00	0,00	252 594,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00	0,00	439,00	20 561,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	439,00	20 561,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 000,00	439,00	0,00	45 439,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	439,00	0,00	45 439,00
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	747,00	0,00	0,00	747,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	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
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 067 412,00	0,00	0,00	2 067 412,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 026 875,00	0,00	0,00	2 026 875,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 026 875,00	0,00	0,00	2 026 875,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 852,00	0,00	0,00	23 852,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 852,00	0,00	0,00	23 852,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	585,00	0,00	0,00	585,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585,00	0,00	0,00	585,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Dział	855				RODZINA	44 251 301,00	104,00	104,00	44 251 301,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 598 842,00	104,00	104,00	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	965 138,00	0,00	104,00	965 034,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 138,00	0,00	104,00	965 034,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	104,00	0,00	104,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	104,00	0,00	104,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	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	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	2 162,00	0,00	0,00	2 162,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 762,00	0,00	0,00	1 762,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 762,00	0,00	0,00	1 762,00
Paragraf	855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00

<i>Rozdział</i>	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
<i>Paragraf</i>	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	650 297,00	0,00	0,00	650 297,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 297,00	0,00	0,00	650 297,00
<i>Razem</i>					Razem plan	53 532 809,00	543,00	543,00	53 532 809,00

Załącznik nr 5 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 - letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka			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 - 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>150 680</b>

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		114 909	

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		1 141 225	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 386 168	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 249 572	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 305 650	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		785 833	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 101 673	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 027 951	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 241 615	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		659 510	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		374 873	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		503 978	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		295 515	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		872 443	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 728 743	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		397 948	
18.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		664 204	

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"		540 953	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		104 615	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		208 433	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		91 539	
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"		138 828	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		202 091	
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 "Safari"		44 000	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		127 929	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		55 576	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		422 226	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		59 964	

36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		69 000	
37.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		21 060	
38.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		401 710	
39.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		62 830	
40.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		50 000	
41.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		24 571	
42.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		59 229	
43.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		311 404	
44.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		893 143	
45.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		279 840	
46.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 700 932	
47.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 160 979	
48.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		40 594	

49.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		317 113	
50.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		649 438	
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		43 853	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 187 103	
53.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		195 171	
54.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		222 364	
55.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		4 914	
56.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
57.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800
58.	754	75412	2830	Zakup zestawu ratownictwa wodnego			2 700
59.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000



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

71.	851	85154	2360	Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego			210 000
72.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			85 000
73.	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
74.	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
75.	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
76.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000

77.	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
78.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
79.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii			60 000
80.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
81.	851	85154	2360	Diagnoza lokalnych problemów społecznych			15 000
82.	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
83.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 087 138
84.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 541 723
85.	852	85203	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn			290 000

86.	852	85203	2360	Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			42 000
87.	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
88.	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"			36 100
89.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
90.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			950 000
91.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			130 000
92.	852	85295	2360	Realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022"			150 000
93.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
94.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
95.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
96.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 200 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r.			50 000
98.	921	92105	2360	Teatralne Lato w formie			40 000

99.	921	92105	2360	Koncertowe Lato w formie			150 000
100.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
101.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
102.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			750 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
104.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
105.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
107.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	28 880 907	17 840 632
				<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>39 656 335</b>	<b>17 991 312</b>

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "57.145.734zł" nie uwzględnia kwoty 501.913zł, wykazanej w pozycji 87 "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 6 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z programu pn. "Laboratoria przyszłości"	139 621	0	0
801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	139 621
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)	0	50	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	50
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2	0	151 351	0
		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	0	0	55 921
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 692
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	10 480

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	83 258
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na realizację programu pn. "Korpus Wsparcia Seniorów"	0	235 000	0
		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	0	0	150 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	16 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 912
		4120	skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	288
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	35 000
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	30 000
921	92195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	13 500 000	0
		6050	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	0	0	13 500 000
<b>Razem</b>				<b>139 621</b>	<b>13 886 401</b>	<b>14 026 022</b>

Załącznik Nr 7 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>43 690</b>	<b>43 690</b>	<b>43 690</b>	<b>43 690</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>	<b>1 104</b>	<b>1 104</b>	<b>1 104</b>	<b>1 104</b>
Szkoła Podstawowa nr 4			1 104	1 104	1 104	1 104
<i>Przedszkola</i>		<b>80104</b>	<b>13 915</b>	<b>13 915</b>	<b>13 915</b>	<b>13 915</b>
Przedszkole nr 8			4 014	4 014	4 014	4 014
Przedszkole nr 10			8 261	8 261	8 261	8 261
Przedszkole nr 29			1 190	1 190	1 190	1 190
Przedszkole nr 34			450	450	450	450
<i>Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</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
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<b>85407</b>	<b>19 448</b>	<b>19 448</b>	<b>19 448</b>	<b>19 448</b>
Młodzieżowy Dom Kultury			15 100	15 100	15 100	15 100
Zespół Szkół i Placówek Sportowych			4 348	4 348	4 348	4 348



Załącznik nr 8 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		737 271 907,33
2.	Planowane wydatki		773 225 905,33
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-35 953 998
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		35 953 998
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>40 953 998</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	2 791 651
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	19 479 840
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 000 000</b>
1.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	5 000 000

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
754	75495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	301 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	14 217
		4220	zakup środków żywności	0	18 522
		4260	zakup energii	0	1 405
		4300	zakup usług pozostałych	0	266 856
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	37 340	0
		3110	świadczenia społeczne	0	37 340

853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	197 982	0
		3110	świadczenia społeczne	0	194 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 882
855	85595	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	40 000	0
		3110	świadczenia społeczne	0	38 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 003
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	172
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	25
<b>Razem</b>				<b>576 322</b>	<b>576 322</b>



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
Departament Zarząd Dróg															
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
		razem			1 300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Akacjową 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

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
		razem			66 314 556	20 048 830	12 147 274	7 139 927	0	0	761 629	1 960 000	1 960 000	0	0
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	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2021	2022	202 950	101 475	101 475	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
		razem			3 254 295	747 475	747 475	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	2021	2023	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
		razem			2 807 564	982 436	982 436	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		Razem			73 676 415	21 878 741	13 977 185	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

		<b>razem</b>			<b>26 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 960 842	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>4 960 842</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80104	Budowa <b>przedszkola</b> i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 391 244	434 450	434 450	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>11 391 244</b>	<b>434 450</b>	<b>434 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>razem</b>			<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
801	80120	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	2022		300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
		<b>razem</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" dla osób starszych przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu	2022		485 315	0	0	0	0	0	0	485 315	97 100	388 215
		<b>razem</b>			<b>485 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 315</b>	<b>97 100</b>	<b>388 215</b>
900	90095	Magiczny Park Światła	2022		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	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
		<b>razem</b>			<b>970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>0</b>
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
		<b>razem</b>			<b>9 224 257</b>	<b>1 275 753</b>	<b>3 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 272 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	2022		648 810	0	0	0	0	0	0	904 466	143 177	0
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

		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	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
926	92601	Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Krakusa w Elblągu	2022		100 000	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	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		104 926 442	31 335 859	4 793 318	377 048	13 500 000	8 000 000	4 665 493	5 717 281	4 567 777	388 215	761 289
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
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 nieruchomości w Gronowie Górnym	2022		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
700	70005	Nabycie udziału w nieruchomości przy ul. Krakusa	2022		15 000	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	20 000	20 000	0	0
		razem			50 002	0	0	0	0	0	50 002	50 002	0	0
710	71012	Zakup sprzętu informatycznego dla MODGIK	2022		81 876	0	0	0	0	0	81 876	81 876	0	0
		razem			81 876	0	0	0	0	0	81 876	81 876	0	0
		Razem			131 878	0	0	0	0	0	131 878	131 878	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	Upięknijmy Park Traugutta - instalacja monitoringu	2022	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		<b>Razem</b>		<b>4 141 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 141 000</b>	<b>2 236 150</b>	<b>0</b>	<b>1 904 850</b>
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
		<b>Razem</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
Departament Obsługi Urzędu														
750	75023	Dostosowanie wejścia głównego do Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 do potrzeb osób z niepełnosprawnością	2022	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0
		<b>Razem</b>		<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Departament Strategii i Rozwoju														
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2022	18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	1 788	16 788
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2022	18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	1 787	16 789
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2022	44 868	0	0	0	0	0	0	44 868	0	4 615	40 253
801	80195	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych	2021	2022	118 530	17 964	0	597	0	0	17 367	0	0	0

		<b>Razem</b>			<b>200 550</b>	<b>17 964</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 367</b>	<b>82 020</b>	<b>0</b>	<b>8 190</b>	<b>73 830</b>
<b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b>															
700	70005	ZBK - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej DN 200 mm do odwodnienia zaplecza budynku ul. Próchnika 34-38	2022		89 370	0	0	0	0	0	0	89 370	89 370	0	0
		<b>razem</b>			<b>89 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 370</b>	<b>89 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75495	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2022	23 849 742	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>23 849 742</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854	85403	SOSW nr 2 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	2022		21 795	0	0	0	0	0	0	21 795	21 795	0	0
		<b>razem</b>			<b>21 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 795</b>	<b>21 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>razem</b>			<b>262 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 500</b>	<b>262 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90019	ZZM - zakup kosiarki komunalnej	2022		240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0
		<b>razem</b>			<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>24 463 407</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 665</b>	<b>613 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>207 645 292</b>	<b>55 232 564</b>	<b>18 770 503</b>	<b>9 517 572</b>	<b>13 500 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>5 444 489</b>	<b>12 851 444</b>	<b>9 715 070</b>	<b>396 405</b>	<b>2 739 969</b>

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2022 WYNOSZĄ: 68 084 008**

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		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środkie własne, 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>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>	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym										
		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>	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1										
		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
<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>	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych										
		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
4 921 DI	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>	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		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
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:		4 795 337	1 146 989	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.		3 567 802	726 601	2 841 201	3 567 802	726 601	726 601	0	2 841 201	0	2 841 201

<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.		3 288 017	696 549	2 591 468	3 288 017	696 549	696 549	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
<b>II 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.		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
<b>III 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.		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
<b>IV 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.		20 175	8 543	11 632	0	0	0	0	0	0	0

		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 801 DSIR, ZSG, CKZiU</b>	80115, 80140, 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	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
<b>DSIR</b>	80195	2021r.		446 563	429 680	16 883	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		3 963 866	171 547	3 792 319	3 963 866	171 547	171 547	0	3 792 319	0	3 792 319
		2023r.		9 882	9 146	736	0	0	0	0	0	0	0
<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.		92 088	30 877	61 211	92 088	30 877	30 877	0	61 211	0	61 211
		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.		2 504 998	257 572	2 247 426	2 504 998	257 572	257 572	0	2 247 426	0	2 247 426
<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.		24 566	2 529	22 037	24 566	2 529	2 529	0	22 037	0	22 037
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.		22 902	2 357	20 545	22 902	2 357	2 357	0	20 545	0	20 545
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.		30 294	3 118	27 176	30 294	3 118	3 118	0	27 176	0	27 176
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.		30 781	3 167	27 614	30 781	3 167	3 167	0	27 614	0	27 614
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.		27 935	2 876	25 059	27 935	2 876	2 876	0	25 059	0	25 059
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.		27 343	2 813	24 530	27 343	2 813	2 813	0	24 530	0	24 530
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.		27 957	2 875	25 082	27 957	2 875	2 875	0	25 082	0	25 082
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.		31 032	3 192	27 840	31 032	3 192	3 192	0	27 840	0	27 840
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.		30 915	3 180	27 735	30 915	3 180	3 180	0	27 735	0	27 735
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.		58 428	6 010	52 418	58 428	6 010	6 010	0	52 418	0	52 418
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SP Nr 21	80101	2021r.		24 269	2 496	21 773	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		32 675	3 361	29 314	32 675	3 361	3 361	0	29 314	0	29 314
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.		16 284	1 675	14 609	16 284	1 675	1 675	0	14 609	0	14 609
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	80101, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Akademia wzorowej edukacji										
		Razem wydatki:		3 781 249	281 624	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.		2 559 529	195 364	2 364 165	2 559 529	195 364	195 364	0	2 364 165	0	2 364 165
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
DSiR	80195	2021r.		29 719	2 098	27 621	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 387 025	112 549	1 274 476	1 387 025	112 549	112 549	0	1 274 476	0	1 274 476
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
ZSiPS	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
SP Nr 1	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
SP Nr 4	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
SP Nr 6	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
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
		2021r.		23 880	1 686	22 194	0	0	0	0	0	0	0



<b>SP Nr 9</b>	80101	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
<b>SP Nr 11</b>	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
<b>SP Nr 12</b>	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
<b>SP Nr 14</b>	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
<b>SP Nr 15</b>	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
<b>SP Nr 16</b>	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
<b>SP Nr 18</b>	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
<b>SP Nr 19</b>	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
<b>SP Nr 21</b>	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
<b>SP Nr 23</b>	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
<b>SP Nr 25</b>	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
<b>11 801</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	"Powiedz NIE"										
		<b>Razem wydatki:</b>		153 456	0	153 456	0	0	0	0	0	0	0

SP Nr 1		z tego: 2021r.		80 644	0	80 644	0	0	0	0	0	0
		2022r.		72 812	0	72 812	72 812	0	0	0	72 812	0
12 801 SP Nr 1	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+									
		<b>Nazwa projektu:</b>	"Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości"									
		Razem wydatki:		168 918	0	168 918	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0
		2022r.		125 185	0	125 185	125 185	0	0	0	125 185	0
		2023r.		4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0
13 801 SP Nr 11	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+									
		<b>Nazwa projektu:</b>	"Zrównoważone środowisko"									
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 700	0	69 700	69 700	0	0	0	69 700	0
		2023r.		61 973	0	61 973	0	0	0	0	0	0
14 801 SP Nr 23	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
		z tego: 2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0
		2021r.		44 414	0	44 414	0	0	0	0	0	0
		2022r.		89 184	0	89 184	89 184	0	0	0	89 184	0
15 801 SOSW Nr 1	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
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0
		2020r.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 903	0	30 903	0	0	0	0	0	0
16 801 ZSG	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
		z tego: 2019r.		9 968	569	9 399	0	0	0	0	0	0
		2020r.		11 158	637	10 521	0	0	0	0	0	0
		2021r.		110 453	6 306	104 147	0	0	0	0	0	0
		2022r.		77 129	4 405	72 724	77 129	4 405	4 405	0	72 724	0
		<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>17 801 DIN</b>	80195	<b>Działanie:</b>	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</b>										
		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
<b>18 852 DZIŚS MOPS ECUS</b>	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>	<b>Elbląskie Centrum Usług Społecznych</b>										
		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
<b>DZIŚS</b>	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
<b>MOPS</b>	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	0	0	0	0	0	0	0
<b>ECUS</b>	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
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2017</b>	<b>X</b>	<b>6 520</b>	<b>985</b>	<b>5 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2018</b>	<b>X</b>	<b>4 450 114</b>	<b>671 967</b>	<b>3 778 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2019</b>	<b>X</b>	<b>2 757 500</b>	<b>551 053</b>	<b>2 206 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2020</b>	<b>X</b>	<b>2 726 008</b>	<b>1 683 985</b>	<b>1 042 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2021</b>	<b>X</b>	<b>5 757 392</b>	<b>1 760 159</b>	<b>3 997 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2022</b>	<b>X</b>	<b>29 765 114</b>	<b>4 738 371</b>	<b>25 026 743</b>	<b>29 765 114</b>	<b>4 738 371</b>	<b>4 738 371</b>	<b>0</b>	<b>25 026 743</b>	<b>0</b>	<b>25 026 743</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2023</b>	<b>X</b>	<b>4 607 749</b>	<b>631 971</b>	<b>3 975 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>50 070 397</b>	<b>10 038 491</b>	<b>40 031 906</b>	<b>29 765 114</b>	<b>4 738 371</b>	<b>4 738 371</b>	<b>0</b>	<b>25 026 743</b>	<b>0</b>	<b>25 026 743</b>