

UCHWAŁA NR XXVIII/819/2022
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414), 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, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 722.251.244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące _____	689.458.096 zł
2) dochody majątkowe _____	32.793.148 zł

2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:

1) dochody własne _____	386.728.072 zł
2) subwencję ogólną _____	224.938.059 zł
3) dotacje _____	95.901.164 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	14.683.949 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 755.095.204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w wysokości, _____	708.760.129 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____	342.431.012 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek _____	202.739.721 zł
c) dotacje _____	58.890.882 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____	64.723.703 zł
e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____	11.125.815 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	9.962.363 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	1.163.452 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____	2.642.682 zł
g) wydatki na obsługę długu _____	26.206.314 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości, _____	46.335.075 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	19.584.639 zł
b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____	6.670.436 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	6.053.056 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	617.380 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	19.700.000 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 26.255.075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 17.796.251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 32.843.960 zł, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości _____ 1.042.175 zł
2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości _____ 2.132.084 zł
3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości _____ 29.669.701 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32.843.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości 8.000.000 zł.

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2.642.682 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.100.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody budżetu w wysokości 700.000 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w wysokości 700.000 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się 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 2021, poz. 1973):

1. dochody w wysokości 1.505.000 zł,
2. wydatki w wysokości 1.505.000 zł.

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

1. dochody w wysokości 350.000 zł,
2. wydatki w wysokości 350.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 1297):

1. dochody w wysokości 28.320.193 zł,

2. wydatki w wysokości 28.320.193 zł.

§ 11. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022, poz. 505):

1. przychody w wysokości 1.042.175 zł,
2. dochody w wysokości 2.793.050 zł,
3. wydatki w wysokości 3.835.225 zł.

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2023 w wysokości 130.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

1. zaciągania kredytów do wysokości 8.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na zmianach planu wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań,

5. dokonywania 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.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 8.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości	760.000 zł
2. celową w wysokości z przeznaczeniem na:	18.450.411 zł
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.802.000 zł
2) zabezpieczenie skutków wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli	12.500.000 zł
3) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej	4.148.411 zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XXVIII/819/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2022r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	74 546
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	74 546
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546
020			<i>Leśnictwo</i>	20 000
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
600			<i>Transport i łączność</i>	2 793 050
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	2 793 050
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 793 050
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	66 509 539
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	210 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	39 993 539
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		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	5 967 700
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000
		0830	Wpływy z usług	3 010 000
		0920	Pozostałe odsetki	40 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 839
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 306 000
		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	14 050 000
		0830	Wpływy z usług	11 676 000
		0920	Pozostałe odsetki	580 000
710			Działalność usługowa	1 706 660
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	807 105
		0830	Wpływy z usług	350 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 105
	71095		Pozostała działalność	897 170

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		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	617 628
		0830	Wpływy z usług	180 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 042
750			Administracja publiczna	6 512 650
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 818 949
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 818 949
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 693 701
		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	250 008
		0830	Wpływy z usług	136 800
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 306 893
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 204
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 204
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 204

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
752			<i>Obrona narodowa</i>	<i>154 200</i>
	75201		<i>Wojska lądowe</i>	<i>30 500</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 700</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>121 000</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>17 489 430</i>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>17 414 430</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 414 430
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>75 000</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	<i>330 000</i>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>330 000</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>252 527 585</i>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>300 000</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	64 405 538
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	62 591 560
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 230
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 148
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 255 100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	346 500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	26 310 462
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 358 440
		0320	Wpływy z podatku rolnego	277 770
		0330	Wpływy z podatku leśnego	852
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	944 900
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 153 500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	8 341 500
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 455 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	76 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 296 347
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 656 777
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 639 570
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 873 738
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 071 145
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 802 593
758			Różne rozliczenia	225 654 340
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	190 829 426
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 829 426
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 745 003
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 745 003
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	20 639 322
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 639 322
	75814		Różne rozliczenia finansowe	716 281
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	716 281
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 479 114
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 114
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 245 194
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 194
801			Oświata i wychowanie	20 450 570
	80101		Szkoły podstawowe	1 004 066
		0830	Wpływy z usług	318 065
		2051	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	36 237

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 885
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 879
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	151 740
		0830	Wpływy z usług	151 740
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	206 322
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	206 322
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 111 106
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	456 060
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 655 046
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	105 782
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 120
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	40 662
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	39 700
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 640
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 060
	80115		<i>Technika</i>	130 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	50 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	226 065
		0830	Wpływy z usług	226 065
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	93 078
		0830	Wpływy z usług	72 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 778
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	8 601 316
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 538 509
		0830	Wpływy z usług	5 062 807
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	12 048
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 048
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 769 347
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 202 164
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 519
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	389 664
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	6 972
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 972

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 972
852			<i>Pomoc społeczna</i>	23 916 107
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 722 787
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000
		0830	Wpływy z usług	2 577 666
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 645 121
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 782 740
		0830	Wpływy z usług	112 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 475 550
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 506
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 684
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	502 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	566 873

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	566 873
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 421 568
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 411 568
	85216		Zasiłki stałe	5 114 173
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 054 173
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 571 749
		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	65 000
		0830	Wpływy z usług	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	148 845
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 889 762
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 466

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 576
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 000
		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	1 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 187 208
		0830	Wpływy z usług	800 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	387 208
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	836 009
		0830	Wpływy z usług	90 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	746 009
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	210 000
		0830	Wpływy z usług	200 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 450 940
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	775 038
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 038
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 651 340
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 639 705
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	861 635
	85395		Pozostała działalność	24 562
		6257	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	24 562
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 955 424
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	109 350
		0830	Wpływy z usług	109 350
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 846 074
		0830	Wpływy z usług	1 846 074
855			Rodzina	51 390 548
	85501		Świadczenie wychowawcze	370 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 998 428
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	48 208 428
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 887
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 887
	85504		Wspieranie rodziny	400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300
	85508		Rodziny zastępcze	422 100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500
		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	411 600
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	742 065
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	742 065
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	853 668
		0830	Wpływy z usług	853 668
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 434 943
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 320 193
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 320 193
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 575 000
		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	145 000
		0830	Wpływy z usług	2 165 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 505 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 505 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000
	90095		Pozostała działalność	6 000 750
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 750
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 525 536
	92195		Pozostała działalność	4 525 536
		6257	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	4 072 981
		6259	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	452 555
926			Kultura fizyczna	4 325 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 325 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
		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	800 000
		0830	Wpływy z usług	3 500 000
x	x	x	Ogółem	722 251 244

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XXVIII/819/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2022r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	81 546
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	7 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	74 546
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 309
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 711
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526
020			<i>Leśnictwo</i>	21 000
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409
600			<i>Transport i łączność</i>	42 803 462
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	19 700 000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 700 000
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	21 010 529
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	364 380
		4270	Zakup usług remontowych	2 510 750
		4300	Zakup usług pozostałych	3 178 024
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 250 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 704 175
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	781 941
		4270	Zakup usług remontowych	387 000
		4300	Zakup usług pozostałych	124 941
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	60 992
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 992

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
	60095		Pozostała działalność	1 250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000
630			Turystyka	224 500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 500
		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	200 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 056 834
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 725 832
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 566
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 294
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 082
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500
		4260	Zakup energii	220 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	619 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000
		4430	Różne opłaty i składki	36 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 250
		4480	Podatek od nieruchomości	13 700
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 219 434
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 480

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 142
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 152
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	3 968 000
		4270	Zakup usług remontowych	459 700
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243 550
		4430	Różne opłaty i składki	92 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990
		4480	Podatek od nieruchomości	1 959 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 120
		4580	Pozostałe odsetki	5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 111 568
		4260	Zakup energii	7 868 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 003 068
		4300	Zakup usług pozostałych	5 846 900
		4430	Różne opłaty i składki	115 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 128 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
710			Działalność usługowa	4 808 679
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 538 530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 814
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 235
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 569
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 866
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 846
	71035		Cmentarze	600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
	71095		Pozostała działalność	2 558 764
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 341
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444
		4090	Honoraria	200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 685
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 912
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 143
		4190	Nagrody konkursowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 357
		4220	Zakup środków żywności	3 000
		4260	Zakup energii	703 288
		4270	Zakup usług remontowych	95 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	402 340
		4307	Zakup usług pozostałych	7 755
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 850
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 512

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	Różne opłaty i składki	8 250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300
		4480	Podatek od nieruchomości	98 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 856
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500
750			Administracja publiczna	65 571 296
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 858 027
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 202
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 747
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 106
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 204
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768
	75020		Starostwa powiatowe	1 167 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 400
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	939 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	752 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800
		4220	Zakup środków żywności	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 501 040
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 393 768
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222 121
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602 768
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 866
		4220	Zakup środków żywności	50 000
		4260	Zakup energii	1 797 100
		4270	Zakup usług remontowych	321 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 915 026
		4307	Zakup usług pozostałych	4 231 600
		4309	Zakup usług pozostałych	742 040
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275 625
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	115 800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 050
		4430	Różne opłaty i składki	1 266 874
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 180
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 400
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 800
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 705
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 967
		4950	Różnice kursowe	850
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 700
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	845 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
		4220	Zakup środków żywności	5 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	730 800
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 570 879
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 535 673
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 519
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 726
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 808
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000
		4260	Zakup energii	191 152
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	488 104
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 353
		4480	Podatek od nieruchomości	17 300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 784
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	688 500
		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	210 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4220	Zakup środków żywności	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	23 204
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	23 204

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 364
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36
752			Obrona narodowa	154 200
	75201		Wojska Lądowe	30 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		3110	Świadczenia społeczne	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700
	75224		Kwalifikacja wojskowa	121 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 767
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 652 526
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 414 430
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	495 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 871 490
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	256 380
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	987 870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 369
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 612 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 580
		4220	Zakup środków żywności	1 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000
		4260	Zakup energii	264 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	35 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 101
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 800
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 800
		75416	Straż Gminna (Miejska)	2 301 095
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 309
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 633
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 534
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780
		4260	Zakup energii	10 024
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140
		4300	Zakup usług pozostałych	32 820
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 705
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100
		4430	Różne opłaty i składki	12 518
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	379 292
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 801
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
		4270	Zakup usług remontowych	18 375
		4300	Zakup usług pozostałych	100 536
		4430	Różne opłaty i składki	3 600
	75495		Pozostała działalność	543 909
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 409
		4260	Zakup energii	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
	755		Wymiar sprawiedliwości	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
		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	190 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120
	757		Obsługa długu publicznego	28 848 996
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	26 206 314
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	48 000
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 137 314
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 642 682
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 642 682

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	19 210 411
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 210 411
		4810	Rezerwy	19 210 411
801			Oświata i wychowanie	271 946 054
	80101		Szkoły podstawowe	85 704 988
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 361 176
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	2 739 187
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 969
		3247	Stypendia dla uczniów	460 062
		3249	Stypendia dla uczniów	34 954
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 209 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942 888
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 128
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443 817
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 260
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022
		4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 963
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	Zakup środków żywności	92 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 400
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	4 808 270
		4270	Zakup usług remontowych	150 290
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 450
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 988
		4301	Zakup usług pozostałych	41 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 380
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 190
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 273
		4430	Różne opłaty i składki	10 945
		4431	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644 272
		4480	Podatek od nieruchomości	7 473
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 611
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 020
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 170
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 814 291
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 808
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 120
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 016 874
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 583
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 397
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	12 854 589
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 386 620
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 319
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 964
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 832
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 545
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 890
		4220	Zakup środków żywności	151 740
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 140
		4260	Zakup energii	217 320
		4270	Zakup usług remontowych	12 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530
		4300	Zakup usług pozostałych	51 769
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 440
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 165
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 413
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 267 431
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 171
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 162 481

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	417 771
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 626
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 855
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 604
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 305
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300
		4260	Zakup energii	67 026
		4270	Zakup usług remontowych	7 150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	12 115
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 338
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 112
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 828
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 151
	80104		Przedszkola	46 768 188
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 335 163
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 456
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 132 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834 423
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613 691
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000
		4260	Zakup energii	1 739 294
		4270	Zakup usług remontowych	82 318
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 751
		4300	Zakup usług pozostałych	453 612
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 950
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 670
		4430	Różne opłaty i składki	4 370
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226 887
		4480	Podatek od nieruchomości	20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 464
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 680
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 644
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 983 319
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 401 723
	80105		Przedszkola specjalne	3 345 624
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 361
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 678
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 392
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 893
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 742
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4220	Zakup środków żywności	65 120
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200
		4260	Zakup energii	19 900
		4270	Zakup usług remontowych	2 168
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440
		4300	Zakup usług pozostałych	6 859
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 028
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 062
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 795
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	655 272
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 371
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 472

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 754
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455
		4220	Zakup środków żywności	24 640
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	12 617
		4270	Zakup usług remontowych	1 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 075
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 864
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 659
	80107		Świetlice szkolne	8 735 048
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 569
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 707
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 771
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 353
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 372
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 080
		4260	Zakup energii	173 002
		4270	Zakup usług remontowych	7 797
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 210
		4300	Zakup usług pozostałych	43 110
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110
		4430	Różne opłaty i składki	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 386
		4480	Podatek od nieruchomości	20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 428
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 275
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 103 051
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 462
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	187 100
	80115		Technika	32 508 656
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 023
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695 085
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585 945
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 730
		4220	Zakup środków żywności	130 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400
		4260	Zakup energii	1 798 062
		4270	Zakup usług remontowych	71 948
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 563
		4300	Zakup usług pozostałych	345 056
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 830
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 680
		4430	Różne opłaty i składki	1 810
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989 100
		4480	Podatek od nieruchomości	700
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 414
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 078
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 825
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 534
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 693 959
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 471 774
	80116		Szkoły policealne	2 048 799
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 799
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 760 007
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 986
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 237
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 628
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 040
		4220	Zakup środków żywności	226 065
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600
		4260	Zakup energii	648 160

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	39 652
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 927
		4300	Zakup usług pozostałych	127 839
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 440
		4430	Różne opłaty i składki	5 409
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 886
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 410
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	122
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 791
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 460
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 590 940
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 510
	80120		Licea ogólnokształcące	23 014 394
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781 424
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	592 570
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447 991
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 192
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000
		4260	Zakup energii	1 281 120
		4270	Zakup usług remontowych	110 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700
		4300	Zakup usług pozostałych	243 940
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 795
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 443
		4480	Podatek od nieruchomości	4 144
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 648
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 170 262
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 017 430
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	5 443 305
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874 755
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 515
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 829
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 597
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 743
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 975
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	90 016
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660
		4300	Zakup usług pozostałych	20 519
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 475
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 897
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 081 391
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 473
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	6 568 507
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 903
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 046
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 222
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 225
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500
		4260	Zakup energii	844 116
		4270	Zakup usług remontowych	36 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640
		4300	Zakup usług pozostałych	110 115
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 820

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820
		4430	Różne opłaty i składki	9 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 055
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 098
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 186
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 881 144
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 596
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	19 388 414
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 714
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 163
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 582
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 290
		4220	Zakup środków żywności	8 539 716
		4260	Zakup energii	612 459
		4270	Zakup usług remontowych	77 870
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 520
		4300	Zakup usług pozostałych	167 593
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 490
		4430	Różne opłaty i składki	6 522
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 782
		4480	Podatek od nieruchomości	80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 378
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 355
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 790

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
	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	965 499
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 537
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 962
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 912 735
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 813
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 403 922
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 379
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	454
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 454
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 343
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300
		4260	Zakup energii	27 828
		4270	Zakup usług remontowych	1 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	60
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 897
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 142

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 174
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	283 968
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	64 620
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	219 348
	80195		Pozostała działalność	8 331 101
		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	70 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 801
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 791
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 809
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 737
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 285
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 516
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 511
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 873 609
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 370
		4267	Zakup energii	14 502
		4269	Zakup energii	499
		4270	Zakup usług remontowych	500 000
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000
		4307	Zakup usług pozostałych	82 984
		4309	Zakup usług pozostałych	3 819
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327
851			Ochrona zdrowia	2 995 972
	85149		Programy polityki społecznej	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800 000
		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	2 575 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 239
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 638
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	85195		Pozostała działalność	75 972
		3250	stypendia różne	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696
		4300	Zakup usług pozostałych	39 327
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 949
852			Pomoc społeczna	56 119 810
	85202		Domy pomocy społecznej	15 025 435

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 094 545
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 327 298
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 436
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 825
		4220	Zakup środków żywności	644 154
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 000
		4260	Zakup energii	440 887
		4270	Zakup usług remontowych	81 994
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	723 690
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 973 215
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	13 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 849
		4480	Podatek od nieruchomości	11 736
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 396
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 710
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 100
	85203		Ośrodki wsparcia	6 747 513
		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	3 015 474

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		2367	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	164 506
		2369	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	30 684
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 644
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 703
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 976
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 518
		4220	Zakup środków żywności	195 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260	Zakup energii	235 940
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	96 838
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 278
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 351
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 158
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 443
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	502 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 787
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 121
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 481
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 675
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610
		4220	Zakup środków żywności	7 290
		4260	Zakup energii	14 088
		4270	Zakup usług remontowych	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 560
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 228
		4480	Podatek od nieruchomości	2 280
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	566 873
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	566 873
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 458 922
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 381 568
		4300	Zakup usług pozostałych	67 354
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 050 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 000
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	5 114 173
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 054 173
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 950 979
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	181 173
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 323 489
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 426
		4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 059
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 593
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 084
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 503

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 132
		4260	Zakup energii	338 770
		4267	Zakup energii	17 981
		4269	Zakup energii	3 355
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	558 777
		4307	Zakup usług pozostałych	195 783
		4309	Zakup usług pozostałych	36 515
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	506
		4419	Podróże służbowe krajowe	95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900
		4260	Zakup energii	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 937 208

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		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	5 550 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 714
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 438 617
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 135 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 303 617
	85295		Pozostała działalność	275 690
		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	220 000
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000
		3110	Świadczenia społeczne	30 690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	6 192 831
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	368 507
		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	30 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	338 507
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	775 038
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 477
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 092
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 918
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 026
		4260	Zakup energii	36 600
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	211 203
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147
		4480	Podatek od nieruchomości	2 525
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	4 822 276
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 948
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 514
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4260	Zakup energii	421 400
		4270	Zakup usług remontowych	5 720
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 555
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 963
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	227 010
		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	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 118
		4309	Zakup usług pozostałych	42 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 375
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 517
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	23 375 030
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	3 734 480
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 247
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 563
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 356
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 630
		4220	Zakup środków żywności	109 350
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 380
		4260	Zakup energii	149 521
		4270	Zakup usług remontowych	15 084
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430
		4300	Zakup usług pozostałych	32 235
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 253

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 965
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 985
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 243 679
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 667
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	780 952
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 202
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	15 130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 899
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 112
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 328
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 185
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 584
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 694
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 664 247
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 632
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 618
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 537
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 473
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
		4260	Zakup energii	20 108
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 475
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800
		4430	Różne opłaty i składki	330
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 371
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 770
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 119 659
		4800	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254 762
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 421 317
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 523
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 221
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 608
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4190	Nagrody konkursowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
		4260	Zakup energii	526 750
		4270	Zakup usług remontowych	13 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 807
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 707
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 660
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 193
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 808
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 324 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 424
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 784
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 594
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000
		4220	Zakup środków żywności	1 783 174
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	776 256
		4270	Zakup usług remontowych	22 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250
		4300	Zakup usług pozostałych	232 540
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4430	Różne opłaty i składki	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 682
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 075
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 550
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 621 035
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 133
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieżyszkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	380 000
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	799 934
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 934
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	260 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000
855			<i>Rodzina</i>	72 475 629
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	370 000
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	49 058 428
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	43 609 175
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 135
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464 869
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 049
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040
	85503		Karta dużej rodziny	2 887
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	85504		Wspieranie rodziny	861 496
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 993
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 168
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 455
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500
	85508		Rodziny zastępcze	5 019 497
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 106
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 992
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 236
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 618
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076 388
		4300	Zakup usług pozostałych	6 127
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464 226
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	7 292 422
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000
		3110	Świadczenia społeczne	315 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 576
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 396
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000
		4220	Zakup środków żywności	310 080
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500
		4260	Zakup energii	363 490
		4270	Zakup usług remontowych	99 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 450
		4430	Różne opłaty i składki	7 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 997
		4480	Podatek od nieruchomości	44 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 023
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	742 065
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	742 065
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	9 084 759
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 247 158
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 978
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 841
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 816
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 200
		4220	Zakup środków żywności	534 400
		4260	Zakup energii	439 094
		4270	Zakup usług remontowych	34 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 290
		4300	Zakup usług pozostałych	117 837
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 015
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 885
		4480	Podatek od nieruchomości	90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 171
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 539
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	44 075
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 075
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	56 856 003
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	460 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4580	Pozostałe odsetki	450 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	28 320 193
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 505 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	645 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	576 850
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 303 183
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 000
		4260	Zakup energii	133 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 185 000
		4300	Zakup usług pozostałych	910 183
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	140 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 385 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 380 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 626 875,00
		4260	Zakup energii	20 700
		4300	Zakup usług pozostałych	644 920,66
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 961 254,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 505 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 034
		4190	Nagrody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	161 000
		4300	Zakup usług pozostałych	539 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000
	90095		Pozostała działalność	14 609 902
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 118 313
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 723
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 716
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825 500
		4260	Zakup energii	125 000
		4270	Zakup usług remontowych	81 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 950
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 700
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	20 529 083
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	1 167 000
		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	405 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000
		4090	Honoraria	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000
		4190	Nagrody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
		4220	Zakup środków żywności	6 700
		4300	Zakup usług pozostałych	564 500
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	2 372 862
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 372 862
	92110		<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	1 322 727
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 322 727
	92116		<i>Biblioteki</i>	6 212 452
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 212 452
	92118		<i>Muzea</i>	2 841 891
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 841 891
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 512 151
		4300	Zakup usług pozostałych	47 843
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 464
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 981
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 863
925			<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	480 500
	92595		<i>Pozostała działalność</i>	480 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 500
926			Kultura fizyczna	21 337 638
	92601		Obiekty sportowe	2 278 796
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 759
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 399
		4260	Zakup energii	119 700
		4300	Zakup usług pozostałych	24 408
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 074 842
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 959 552
		4090	Honoraria	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 834
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 300
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000
		4190	Nagrody konkursowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000
		4260	Zakup energii	6 044 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	807 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 500
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 156
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 974 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 475 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
		3250	Stypendia różne	170 000
		4090	Honoraria	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4190	Nagrody konkursowe	20 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000
	92695		Pozostała działalność	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
x	x	x	Ogółem	755 095 204

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XXVIII/819/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2022r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO -
 GMINNYM) USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	1 818 949	1 818 949	230 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 818 949	1 818 949	230 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 818 949	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	230 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 543 166	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	230 596	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	30 187	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 204	23 204	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 204	23 204	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 204	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 329	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	475	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 364	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	36	0
851			Ochrona zdrowia	6 972	6 972	0
	85195		Pozostała działalność	6 972	6 972	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 972	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	696	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 327	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 949	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
852			Pomoc społeczna	6 011 603	6 011 603	23 825
	85203		Ośrodki wsparcia	5 475 550	5 475 550	17 366
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 475 550	0	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	2 671 474	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	17 366
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 733 695	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	145 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	302 703	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	42 476	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	80 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 518	0
		4220	Zakup środków żywności	0	110 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500	0
		4260	Zakup energii	0	160 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	90 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	300	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	52 384	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 845	148 845	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	148 845	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	146 613	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 232	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 208	387 208	6 459
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	387 208	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	6 459
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	291 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	42 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 714	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 394	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	500	0
855			Rodzina	48 953 380	48 953 380	1 961 266
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 208 428	48 208 428	1 961 266
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	48 208 428	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 360 766
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	150 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	450 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	43 594 175	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 101 181	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 429 293	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	26 979	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	33 260	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 040	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 887	2 887	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 887	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 387	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	742 065	742 065	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	742 065	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	742 065	0
x	x	x	Ogółem	56 814 108	56 814 108	2 215 091

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XXVIII/819/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2022r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 546	74 546	0
	01095		Pozostała działalność	74 546	74 546	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	62 309	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 711	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 526	0
020			Leśnictwo	20 000	20 000	0
	02095		Pozostała działalność	20 000	20 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 717	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 874	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	409	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 839	115 839	953 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 839	115 839	953 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 839	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	53 725
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	893 839
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 387
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	4 049
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	82 764	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 504	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 371	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	200	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	9 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000	0
710			Działalność usługowa	459 490	459 490	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385	2 385	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 993	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	343	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	457 105	457 105	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 105	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	355 354	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	65 303	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9 148	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 300	0
752			Obrona narodowa	50 700	50 700	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700	2 700	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 700	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 000	48 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 221	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	412	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 767	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 800	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 414 430	17 414 430	4 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 414 430	17 414 430	4 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 414 430	0	0
		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	0	0	4 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	495 000	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	172 120	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 400	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	11 871 490	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	256 380	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	987 870	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 369	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 000	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	2 612 120	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	260 580	0
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	20 000	0
		4260	Zakup energii	0	264 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	40 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	145 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	30 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	35 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	80 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 101	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	0	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	190 080	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	120 120	0
852			Pomoc społeczna	502 000	502 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	502 000	502 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	333 787	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	31 121	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	63 481	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	8 675	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 440	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	610	0
		4220	Zakup środków żywności	0	7 290	0
		4260	Zakup energii	0	14 088	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 780	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	960	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 560	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 228	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 280	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 200	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 038	775 038	14 026
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	775 038	775 038	14 026
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 038	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	14 026
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	308 477	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 092	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	56 038	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 918	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	55 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 026	0
		4260	Zakup energii	0	36 600	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	211 203	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 147	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 525	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	812	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 000	0
x	x	x	Ogółem	19 742 043	19 742 043	971 026

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XXVIII/819/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2022r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
752			Obrona narodowa	73 000	73 000	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	73 000	73 000	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	73 000	0
801			Oświata i wychowanie	389 664	389 664	0
	80195		Pozostała działalność	389 664	389 664	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	389 664	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	54 791	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 809	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	318 737	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	327	0
x	x	x	Ogółem	462 664	462 664	0

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XXVIII/819/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2022r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1"	0	5 700
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	23 750
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 639 705	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 584
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 172 434
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	196 842
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	28 055

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 054
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 080
		4260	Zakup energii	0	143 276
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 945
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 258
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 631
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 020
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 609
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 020
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 836
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	39 767
		4480	Podatek od nieruchomości	0	6 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 182
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	340
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 972
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	411 600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	411 600
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	464 226

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	433 200
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0	40 000
Razem				2 051 305	3 018 181

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		722 251 244
2.	Planowane wydatki		755 095 204
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-32 843 960
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		32 843 960
Przychody ogółem:			32 843 960
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	1 042 175
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	2 132 084
3.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	29 669 701

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXVIII/819/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2022r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 372 862	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 322 727	
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		6 212 452	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 841 891	
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750
6.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
7.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu oraz w pomieszczeniach obsługi technicznej			10 000
				Razem	0	12 749 932	73 750

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		214 200	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 146 976	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 386 620	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 428 457	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 185 237	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 173 548	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		773 754	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		878 761	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		896 965	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 147 158	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		466 895	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		385 159	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		357 708	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		194 000	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		810 347	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 498 142	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		361 377	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "TO MI GRA"		98 644	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		679 011	
20.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 037 361	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		779 620	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		84 285	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		190 808	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		82 240	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		170 415	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		741 431	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		140 289	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		226 901	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		414 234	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		874 755	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		61 915	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		251 498	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		61 915	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		503 038	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		26 271	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		21 900	
37.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		482 506	
38.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		26 307	
39.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		64 620	
40.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		15 130	
41.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		394 072	
42.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		799 934	
43.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		338 507	
44.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 683 295	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 055 892	
46.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		66 198	
47.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		351 573	
48.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		592 570	
49.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		38 962	
50.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 115 035	
51.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		288 887	
52.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		219 348	
53.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		15 130	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
54.	921	92105	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000
55.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800
56.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
57.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
58.	630	63003	2360	Popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
60.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanekich			35 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
62.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
63.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
64.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			210 000
65.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			60 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
66.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000
67.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			210 000
68.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
69.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000
70.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000
71.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			600 000
72.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			500 000
73.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
74.	851	85154	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
75.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000
76.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 094 545

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 671 474
78.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
79.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			54 000
80.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			164 506
			2369				30 684
81.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
82.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 135 000
83.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000
84.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
85.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
86.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
87.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000
88.	921	92105	2360	Lato w mieście			200 000
89.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023			205 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
90.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000
91.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000
92.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000
93.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	0	28 299 801	17 962 589
				Ogółem	0	41 049 733	18 036 339

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "58.890.882zł" nie uwzględnia kwoty 195.190zł, wykazanej w pozycji 80 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXVIII/819/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2022r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Zarząd Dróg														
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	13 880 900	6 039 175	2 203 950	0	3 835 225	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2023	2025	8 200 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	2022	2023	3 610 515	880 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2024	5 450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	2022	2023	1 630 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2023	12 629 614	1 435 000	1 435 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Zielono wokół COOLtury - rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego	2023		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60015	Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo - Widowiskowej	2023		530 000	0	0	0	0	0	530 000	530 000	0	0
600	60015	Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu	2023		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		razem			46 631 029	10 474 175	6 638 950	0	3 835 225	0	1 230 000	1 230 000	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	2022	2023	348 780	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu	2023		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		razem			418 780	200 000	200 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0
600	60095	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	2022	2024	1 600 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	2021	2024	3 920 064	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 520 064	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			52 569 873	11 924 175	8 088 950	0	3 835 225	0	1 300 000	1 300 000	0	0
Departament Inwestycji														
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 870 414	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 870 414	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu	2023		109 000	0	0	0	0	0	109 000	109 000	0	0
		razem			109 000	0	0	0	0	0	109 000	109 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2023	7 126 429	3 893 405	123 464	376 995	0	3 392 946	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	2022	2023	1 130 468	770 903	15 308	75 560	0	680 035	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2025	30 559 839	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			38 816 736	6 464 308	1 938 772	452 555	0	4 072 981	0	0	0	0
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	2022	2023	513 464	480 500	480 500	0	0	0	0	0	0	0
		razem			513 464	480 500	480 500	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	73 633 276	1 410 500	1 410 500	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Lodowisko "Helena" zimą łyżwy, latem rolki		2023	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
926	92601	Koncepcja przebudowy stadionu prz ul. Agrykola w Elblągu		2023	65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
		razem			74 198 276	1 410 500	1 410 500	0	0	0	565 000	565 000	0	0
926	92695	Bez barier - Mała siłownia (ul. Chopina 30)		2023	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		razem			10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		Razem			118 517 890	8 955 308	4 429 772	452 555	0	4 072 981	684 000	684 000	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości Ścieżka Kościelna		2023	25 000	0		0	0	0	25 000	25 000	0	0
		Razem			25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2023		520 000	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina)	2023		1 870 700	0	0	0	0	0	1 870 700	0	0	1 870 700
		Razem			2 390 700	0	0	0	0	0	2 390 700	520 000	0	1 870 700
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego														
754	75495	Demontaż syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej elektronicznej syreny automatycznej	2023		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
754	75495	Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w Zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg	2023		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		Razem			350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych														
853	85395	Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023		51 357	0	0	0	0	0	51 357	0	8 073	43 284
853	85395	Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023		85 535	0	0	0	0	0	85 535	7 116	12 328	66 091
		Razem			136 892	0	0	0	0	0	136 892	7 116	20 401	109 375

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Sportu i Rekreacji														
926	92605	Zakup przez miasto trzech "Smoczyc łodzi" wraz z osprzętem	2023		119 000	0	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0
		Razem			119 000	0	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
700	70007	ZBK - wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co	2023		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
900	90004	ZZM - Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów	2023		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
900	90004	ZZM - Podjazd w Parku Kajki - część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej	2023		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem			220 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0
		Razem			370 000	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0
OGÓLEM					174 479 355	20 879 483	12 518 722	452 555	3 835 225	4 072 981	5 375 592	3 375 116	20 401	1 980 075

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOSZĄ: 26 255 075

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXVIII/819/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2022r.

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)	2023						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Cyfrowy Region											
		Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
		Nazwa projektu:	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych											
		Razem wydatki:		7 319 503	1 097 926	6 221 577	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 242 570	336 386	1 906 184	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		5 066 933	760 040	4 306 893	5 066 933	760 040	760 040	0	0	4 306 893	0	4 306 893
2 750 DIN	75023	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
		Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
		Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina											
		Razem wydatki:		2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		6 888	0	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		1 993 112	0	1 993 112	1 993 112	0	0	0	0	1 993 112	0	1 993 112

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)	2023						
								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										
	środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji											
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu											
		Razem wydatki:		7 124 965	3 068 206	4 056 759	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2021r.		897 724	233 911	663 813	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 335 300	2 335 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 891 941	498 995	3 392 946	3 891 941	498 995	498 995	0	3 392 946	0	3 392 946	
4 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji											
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II											
		Razem wydatki:		1 130 468	445 308	685 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		359 565	354 440	5 125	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		770 903	90 868	680 035	770 903	90 868	90 868	0	680 035	0	680 035	
5 710 EPT	71095	Program:	Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego											
		Nazwa projektu:	Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych											
		Razem wydatki:		120 226	0	120 226	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		5 076	0	5 076	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		98 042	0	98 042	98 042	0	0	0	98 042	0	98 042	
2024r.		17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu											
		Razem wydatki:		8 120 751	823 999	7 296 752	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		452 330	429 874	22 456	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		4 112 976	243 411	3 869 565	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 555 445	150 714	3 404 731	3 555 445	150 714	150 714	0	3 404 731	0	3 404 731	
DSIR	80195	2021r.		446 563	429 680	16 883	0		0	0	0	0	0	
		2022r.		3 916 451	165 710	3 750 741	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		3 555 445	150 714	3 404 731	3 555 445	150 714	150 714	0	3 404 731	0	3 404 731	
ZSG	80115	2021r.		3 680	124	3 556	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		104 265	46 819	57 446	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CKZiU	80140	2021r.		2 087	70	2 017	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		92 260	30 882	61 378	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2023						
								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										
	środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7 801 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:		4 616 896	340 622	4 276 274	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		444 948	31 420	413 528	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 664 192	202 764	2 461 428	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		1 507 756	106 438	1 401 318	1 507 756	106 438	106 438	0	1 401 318	0	1 401 318	0
DSiR	80195	2021r.		29 719	2 098	27 621	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		1 392 562	112 940	1 279 622	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		857 992	60 559	797 433	857 992	60 559	60 559	0	797 433	0	797 433	
ZSiPS	80101	2021r.		18 885	1 334	17 551	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		57 074	4 033	53 041	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		27 563	1 946	25 617	27 563	1 946	1 946	0	25 617	0	25 617	
SP Nr 1	80101	2021r.		32 252	2 277	29 975	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		94 201	6 654	87 547	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		51 036	3 603	47 433	51 036	3 603	3 603	0	47 433	0	47 433	
SP Nr 4	80101	2021r.		26 401	1 864	24 537	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		98 578	6 961	91 617	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		49 654	3 506	46 148	49 654	3 506	3 506	0	46 148	0	46 148	
SP Nr 6	80101	2021r.		17 384	1 228	16 156	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		69 255	4 892	64 363	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		35 212	2 487	32 725	35 212	2 487	2 487	0	32 725	0	32 725	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 8	80101	2021r.		10 075	712	9 363	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		44 790	3 165	41 625	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		20 647	1 458	19 189	20 647	1 458	1 458	0	19 189	0	19 189
SP Nr 9	80101	2021r.		23 880	1 686	22 194	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		72 007	5 087	66 920	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		36 630	2 587	34 043	36 630	2 587	2 587	0	34 043	0	34 043
SP Nr 11	80101	2021r.		32 157	2 271	29 886	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		94 579	6 681	87 898	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		49 240	3 476	45 764	49 240	3 476	3 476	0	45 764	0	45 764
SP Nr 12	80101	2021r.		37 722	2 664	35 058	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		103 216	7 288	95 928	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		52 816	3 729	49 087	52 816	3 729	3 729	0	49 087	0	49 087
SP Nr 14	80101	2021r.		16 949	1 197	15 752	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		54 022	3 817	50 205	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		25 815	1 823	23 992	25 815	1 823	1 823	0	23 992	0	23 992
SP Nr 15	80101	2021r.		23 906	1 688	22 218	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		72 006	5 087	66 919	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		36 631	2 587	34 044	36 631	2 587	2 587	0	34 044	0	34 044
SP Nr 16	80101	2021r.		32 093	2 266	29 827	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		90 075	6 362	83 713	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		47 362	3 344	44 018	47 362	3 344	3 344	0	44 018	0	44 018
SP Nr 18	80101	2021r.		34 654	2 447	32 207	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		91 974	6 496	85 478	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		47 263	3 337	43 926	47 263	3 337	3 337	0	43 926	0	43 926

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 19	80101	2021r.		34 655	2 447	32 208	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		102 001	7 205	94 796	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		52 836	3 730	49 106	52 836	3 730	3 730	0	49 106	0	49 106
SP Nr 21	80101	2021r.		37 333	2 636	34 697	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		105 019	7 417	97 602	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		56 418	3 984	52 434	56 418	3 984	3 984	0	52 434	0	52 434
SP Nr 23	80101	2021r.		17 610	1 244	16 366	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		54 072	3 821	50 251	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		25 765	1 819	23 946	25 765	1 819	1 819	0	23 946	0	23 946
SP Nr 25	80101	2021r.		19 273	1 361	17 912	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		68 761	4 858	63 903	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		34 876	2 463	32 413	34 876	2 463	2 463	0	32 413	0	32 413
8 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości"										
		Razem wydatki:		160 528	0	160 528	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		116 163	0	116 163	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		5 022	0	5 022	5 022	0	0	0	5 022	0	5 022
9 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Zrównoważone środowisko"										
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		61 973	0	61 973	61 973	0	0	0	61 973	0	61 973

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajskie ogrody Europy											
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		44 414	0	44 414	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		86 184	0	86 184	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	
11 852 DZiSS MOPS ECUS	85203 85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
		Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych											
		Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		190 061	29 880	160 181	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 646 692	258 858	1 387 834	0	0	0	0	0	0		
		2023r.		663 232	104 260	558 972	663 232	104 260	104 260	0	558 972	0	558 972	
DZiSS	85203	2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		501 913	78 900	423 013	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		195 190	30 684	164 506	195 190	30 684	30 684	0	164 506	0	164 506	
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	0	0	0	0	0	0	0	
ECUS	85219	2021r.		176 791	27 793	148 998	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		1 144 779	179 958	964 821	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		468 042	73 576	394 466	468 042	73 576	73 576	0	394 466	0	394 466	

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)	2023						
								z tego			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										
	środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12 853 DZiSS	85395	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg											
		Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne											
		Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty											
		Razem wydatki:		294 695	87 723	206 972	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		115 803	18 206	97 597	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		178 892	69 517	109 375	178 892	69 517	69 517	0	109 375	0	109 375	
X	X	2020	X	18 152	1 500	16 652	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2021	X	2 078 220	725 085	1 353 135	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2022	X	13 761 109	3 749 365	10 011 744	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2023	X	17 796 251	1 780 832	16 015 419	17 796 251	1 780 832	1 780 832	0	16 015 419	0	16 015 419	
X	X	2024	X	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	33 670 840	6 256 782	27 414 058	17 796 251	1 780 832	1 780 832	0	16 015 419	0	16 015 419	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	74.546	0,01
020	Leśnictwo	20.000	0,01
600	Transport i łączność	2.793.050	0,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	66.509.539	9,20
710	Działalność usługowa	1.706.660	0,24
750	Administracja publiczna	6.512.650	0,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.204	0,01
752	Obrona narodowa	154.200	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.489.430	2,42
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252.527.585	34,96
758	Różne rozliczenia	225.654.340	31,24
801	Oświata i wychowanie	20.450.570	2,83
851	Ochrona zdrowia	6.972	0,01
852	Pomoc społeczna	23.916.107	3,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.450.940	0,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.955.424	0,27
855	Rodzina	51.390.548	7,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.434.943	5,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.525.536	0,63
926	Kultura fizyczna	4.325.000	0,59
	RAZEM	722.251.244	100
	Przychody	32.843.960	
	OGÓLEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	755.095.204	

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **74.546**

ROZDZ. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 74.546

Środki, przyznane w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021r. poz. 1326).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan **20.000**

ROZDZ. 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 20.000

Środki, przyznane w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o lasach (Dz. U. z 2022r. poz. 672).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **2.793.050**

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan **2.793.050**

§ 6350 – *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 2.793.050

Środki w wysokości 2.793.050zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan****66.509.539****ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

Rozdział	Nazwa	Kwota
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	210.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.490.700
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26.306.000
Razem		34.006.700

ROZDZ. 70004 – ROŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**Plan****210.000**

§ 0630 – *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* 140.000

Wskazane wpływy dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez jednostkę w procesach sądowych o zapłatę przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 70.000

Wskazane wpływy dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez jednostkę w postępowaniu komorniczym o zapłatę przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**Plan****7.490.700**

§ 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* 4.380.700

Dochody w wysokości 4.380.700zł stanowią wpływy Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, terenów, garaży, reklam oraz targowiska i obiektów handlowych, w tym:

- czynsze za lokale użytkowe – 2.400.000zł,
- czynsze za tereny – 900.000zł,
- czynsze za garaże – 250.000zł,
- czynsze za reklamy – 80.700zł,
- czynsze za targowisko i obiekty handlowe – 750.000zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 3.010.000

Przewidywane dochody, uzyskiwane przez Zarząd Budynków Komunalnych stanowią wpływy uiszczane przez najemców lokali użytkowych na pokrycie kosztów zużycia mediów, w tym opłaty za:

- energię ciepłą – 1.872.000zł,
- wodę i ścieki – 130.000zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 108.000zł,
- energię elektryczną – 900.000zł.

§ 0920 – *Pozostałe odsetki* 40.000

Wskazane wpływy dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i stanowią odsetki od zaległości w opłatach za lokale użytkowe.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 60.000

Dochody uzyskiwane przez Zarząd Budynków Komunalnych, dotyczą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Zgodnie z uchwałą Nr XII/386/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r. nie dochodzi się rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 poz. 893), jeżeli wysokość świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej jest mniejsza lub równa równowartości 40 Euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

ROZDZ. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan 26.306.000

§ 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* 14.050.000

Dochody w wysokości 14.050.000zł stanowią wpływy Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, piwnic i komórek, w tym:

- czynsze za lokale mieszkalne – 13.993.800zł,
- czynsze za piwnice i komórki – 56.200zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 11.676.000

Przewidywane dochody, uzyskiwane przez Zarząd Budynków Komunalnych stanowią wpływy uiszczane przez najemców lokali mieszkalnych na pokrycie kosztów zużycia mediów, w tym opłaty za:

- energię ciepłą – 4.900.000zł,
- wodę i ścieki – 3.792.000zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.750.000zł,
- energię elektryczną – 200.000zł,
- gaz – 34.000zł.

§ 0920 – *Pozostałe odsetki* 580.000

Wskazane wpływy dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i stanowią odsetki od zaległości w opłatach za lokale mieszkalne.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 32.502.839

§ 0470 – *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* 400.000

Dochody w wysokości 400.000zł dotyczą służebności przesyłu, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii przez EPWiK, EPEC, ENERGA, PSG oraz wpływów za trwałe zarząd.

§ 0550 – *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 4.500.000

Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalana jest na podstawie aktualnej wartości gruntu, a jej stawka zależy od przeznaczenia gruntu i wynosi od 0,1% do 3%. Opłata płatna jest do 31 marca każdego roku.

§ 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* 1.587.000

Dochody w wysokości 1.565.000zł z tytułu dzierżawy nieruchomości zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy i obowiązujące stawki czynszu za dzierżawę:

- 352 umowy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową,
- 153 umowy na cele rolne,
- zawartą w 1995 r. z firmą Shell Polska 30 – letnią umową dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka oraz umową dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej – Bocianie,
- nieruchomości zabudowanej położonej w Piaskach.

Dochody w wysokości 22.000zł stanowią wpływy z najmu i dzierżawy dotyczące oddania osobom fizycznym i prawnym do odpłatnego używania gruntów pozostających we władaniu zarządcy dróg.

§ 0760 – *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* 450.000

Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 450.000zł na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 poz. 1495) oraz uchwały Nr IV/92/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg.

§ 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 25.000.000

1. sprzedaż nieruchomości (30 nieruchomości) – 22.965.000zł,
2. sprzedaż lokali mieszkalnych (80 lokali) – 2.000.000zł,
3. zwrot kosztów wyceny – 35.000zł.

W roku 2023 planuje się przeznaczyć do zbycia nieruchomości m.in.: przy ul. Częstochowskiej, Czuchnowskiego, Suwalskiej, Skrzydlatej, Robotniczej, Krótkiej – Tamka, Lotniczej, Jaworowej, Jodłowej, Jarzębinowej, Bukowej, Sulimy, Rosnowskiego, Mazurskiej, Nowodworskiej, Kwiatkowskiego, Pestalozziego, Al. Grunwaldzkiej, Trybunalskiej, Lwowskiej, Druskiennickiej, kompleks działek przy ul. Chrobrego i Skrzydlatej, inne nieruchomości w celu powiększenia posiadanej nieruchomości. Ponadto w 2023 r. planuje się sprzedaż 80 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

§ 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 30.000

Wskazane środki stanowią prognozowane wpływy z tytułu kar umownych naliczanych z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie.

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 115.839

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:

1. wynagrodzenia – 103.639zł,
2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 12.200zł.

§ 2360 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 420.000

Wpływy dochodów stanowią 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa uzyskanych w danym roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **1.706.660**

ROZDZ. 71005 – PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Plan **2.385**

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 2.385

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022r. poz. 1072).

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan **807.105**

§ 0830 – *Wpływy z usług* 350.000

Wskazane wpływy dotyczą dochodów z tytułu usług wykonywanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 457.105

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

1. wynagrodzenia – 435.105zł,
2. prace geodezyjne i kartograficzne – 22.000zł.

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **897.170**

§ 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* 617.628

Wpływy te stanowią dochody uzyskiwane przez Elbląski Park Technologiczny za dzierżawę pomieszczeń i powierzchni, najem sal konferencyjnych, dzierżawę infrastruktury technicznej, wynajem miejsc parkingowych, kolokację sprzętu teleinformatycznego, dzierżawę pomieszczeń – Inkubator Przedsiębiorczości.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 180.500

Dochody uzyskiwane przez Elbląski Park Technologiczny, dotyczą usług z tytułu wykonywania badań laboratoryjnych i ekspertyz, korzystania z usług w Inkubatorze Przedsiębiorczości, organizacji spotkań i konferencji, organizacji szkoleń, edukacji pozaszkolnej.

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 1.000

Wskazane wpływy dotyczą dochodów uzyskiwanych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych przez Elbląski Park Technologiczny.

§ 2057 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 98.042

Środki w wysokości 98.042zł, przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Green Up 2022-2024-Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”, przyznane zostały w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **6.512.650**

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami* 1.818.949

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na:

- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 1.764.094zł,
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 49.655zł,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 5.200zł.

ROZDZ. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan **4.693.701**

§ 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* 250.008

Środki w wysokości 250.008zł dotyczą dochodów z tytułu:

- dzierżawy włókien światłowodowych i kanału technologicznego – 83.740zł,
- dzierżawy parkingu oraz powierzchni m.in. dla Towerlink Poland, Orange, Migdał – 136.268zł,
- wynajmu sal i pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim – 30.000zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 136.800

Przewidywane dochody stanowią zwrot kosztów za dostarczone media, obsługę wind, ochronę fizyczną oraz sprzątanie pomieszczeń od użytkowników wynajmowanych pomieszczeń.

§ 2057 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 4.306.893

Środki w wysokości 4.306.893zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 przeznaczone są na realizację zadania pn. „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych”.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan **23.204**

ROZDZ. 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami* 23.204

Wskazane środki, przyznane w ramach dotacji celowej, przeznaczone są na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **154.200**

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 30.500

Środki pochodzą z Wojskowego Centrum Rekrutacji i dotyczą:

- rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe,
- świadczeń na pokrycie czynszów dla żołnierzy czynnej służby wojskowej.

ROZDZ. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 2.700

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na:

- przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej – 1.200zł,
- przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 1.500zł.

ROZDZ. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan **121.000**

- § 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 48.000
- § 2120 – *Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 73.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan **17.489.430**

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

- § 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 17.414.430

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – interwencje ratowniczo – gaśnicze.

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

- § 0570 – *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* 75.000

Kalkulację dochodów na rok 2023 z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wpływów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan **330.000**

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

- § 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 330 000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan **252.527.585**

ROZDZ. 75601 – WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350 – *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* 300.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 1993).

Podatek opłacany w formie karty podatkowej wpływa do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca położenia zorganizowanego zakładu, a w razie braku takiego zakładu – wg miejsca zamieszkania podatnika, a następnie jest przekazywany na rachunek właściwego Urzędu. Plan dochodów na 2023 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 i wykonania z lat ubiegłych.

ROZDZ. 75615 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Plan **64.405.538**

§ 0310 – *Wpływy z podatku od nieruchomości* 62.591.560

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452).

Planując dochody na 2023 r. uwzględniono:

- stawki przyjęte Uchwałą Nr XXVII/795/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga,
- planowane wykonanie w 2022 roku i w latach ubiegłych,
- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu windykacji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane składać, w terminie do 31 stycznia, organowi właściwemu gminy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz odpowiednio korygować deklarację w razie zaistnienia zmian. Podatnicy wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące, w terminie do 15 każdego miesiąca, za styczeń w terminie do 31 stycznia.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego 22.230

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Kalkulację planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2023 rok przeprowadzono na podstawie stawek podatku obowiązujących na rok 2023, przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz na podstawie kwoty zaległości z tytułu podatku rolnego podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 70.148

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz. 888).

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku w 2022.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 1.255.100

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452).

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7. autobusy.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach prawnych i osobach fizycznych będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 346.500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111).

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od podatników przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują go na rachunek Gminy Miasta Elbląg.

Płatnikami podatku są:

1. notariusze – od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego,

2. nabywcy rzeczy – od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub sprzedaży.

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- ustanowienie hipoteki,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki (akty założycielskie).

Kwota dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych została skalkulowana w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022 oraz na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

§ 0910 – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 120.000

Kwota dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022r. oraz na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

ROZDZ. 75616 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan 26.310.462

§ 0310 – *Wpływy z podatku od nieruchomości* 16.358.440

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452).

Przy planowaniu dochodów na 2023 r. uwzględniono:

- stawki przyjęte Uchwałą Nr XXVII/795/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga,
- przewidywane wykonanie w roku 2022 i w latach ubiegłych,
- kwotę zaległości przekazanych do windykacji administracyjnej.

Osoby fizyczne uiszczają podatek od nieruchomości w czterech ratach tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku, gdy kwota podatku wynosi mniej niż 100zł, wówczas płatności należy dokonać jednorazowo do 15 marca.

§ 0320 – *Wpływy z podatku rolnego* 277.770

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Kalkulację planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2023 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego na 2023 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w roku 2022 oraz na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452).

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach prawnych i osobach fizycznych będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku, wykonania w latach ubiegłych zarówno z wpłat bieżących jak i zaległych podlegających windykacji, egzekucji administracyjnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043)

Przedmiot opodatkowania:

- podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne,
- opodatkowaniu podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Poborem podatku zajmują się urzędy skarbowe, które następnie przekazują wpływy na rachunek Gminy Miasto Elbląg.

Kwotę wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn na 2023 rok zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2020 i 2021 oraz przewidywane wykonanie w roku 2022.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452).

Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez Zarząd Budynków Komunalnych. Opłatę pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Przy planowaniu dochodów na 2023 r. uwzględniono:

- stawki przyjęte Uchwałą Nr XXVII/796/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, terminu i sposobu poboru opłaty targowej,
- przewidywane wykonanie w roku 2022 i w latach ubiegłych.

§ 0500 – *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* 7.153.500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111).

Podatek pobierany jest od podatników przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują go na rachunek Gminy Miasto Elbląg.

Kalkulację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na 2023 r. przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wykonania w latach ubiegłych.

Płatnikami podatku są:

- notariusze – od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego,
- nabywcy rzeczy – od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub sprzedaży.

§ 0910 – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 130.000

ROZDZ. 75618 – WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

Plan 8.341.500

§ 0270 – *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* 700.000

Dochody w kwocie 700.000zł stanowią 50% wpływów z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml.

Do uiszczania opłaty zobligowany jest przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

§ 0410 – *Wpływy z opłaty skarbowej* 1.600.000

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021, poz. 1923),*
2. *Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).*

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłatę skarbową obowiązane są uiszczać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Kalkulacja dochodów z tego tytułu została przeprowadzona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wykonania w latach ubiegłych.

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.820.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022, poz. 988)

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wykonania w latach ubiegłych.

Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepki legalizacyjne oraz tablice rejestracyjne wydawane są za opłatą komunikacyjną. Opłatę pobiera organ dokonujący rejestracji.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.200.000

Wysokość wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 oraz wykonania dochodów w latach ubiegłych.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.455.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693),
2. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 1297),
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 988).

Wskazane wpływy dotyczą:

1. renty planistycznej 10.000

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość to pobierana jest jednorazowa opłata ustalona w tym planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

2. zajęcia pasa drogowego 1.190.000
3. przejazdów pojazdami nienormatywnymi 30.000
4. usuwania i przechowywania pojazdów 75.000
5. parkowania – windykacja administracyjna 150.000

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 poz. 180).

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz wykonania w latach ubiegłych.

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 200.000

Środki w wysokości 200.000zł dotyczą opłat za egzekucję administracyjną podatków i opłat lokalnych.

§ 0650 – *Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* 250.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r. poz. 1212).

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 76.500

Środki w wysokości 76.500zł dotyczą opłat za:

- wydanie kart wędkarskich i opłat za szalety 8.000
- zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego (opłata dodatkowa) 60.000
- rejestrację jachtów i innych jednostek pływających 8.500

ROZDZ. 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 121.296.347

§ 0010 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* 112.656.777

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022, poz. 2267)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 38,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022, 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020r. Podatek ten przekazywany jest w równych ratach w terminie do 10 każdego miesiąca.

§ 0020 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* 8.639.570

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022, poz. 2267)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

Podstawą do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób pranych, według stanu odpowiednia na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r. Podatek ten przekazywany jest w równych ratach w terminie do 20 każdego miesiąca.

ROZDZ. 75622 – UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 31.873.738

§ 0010 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* 30.071.145

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022, poz. 2267)

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022, 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020r.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

§ 0020 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* 1.802.593

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022, poz. 2267)

Podstawą do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób pranych, według stanu odpowiednia na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan

225.654.340

ROZDZ. 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	190.829.426
w tym: - gmina	85.748.194
- powiat	105.081.232

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Minister Finansów poinformował, iż w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczuci tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.,
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

ROZDZ. 75803 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

4.745.003

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2021 r. w kraju wyniosła 5,4%, natomiast w powiecie wyniosła 6,6%.

Gmina Miasto Elbląg otrzymuje kwotę podstawową i kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów.

ROZDZ. 75807 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

20.639.322

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Miasto Elbląg otrzymuje tylko kwotę podstawową części wyrównawczej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

ROZDZ. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

716.281

Dochody te stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej w Elblągu oraz odsetki od założonych lokat krótkoterminowych.

ROZDZ. 75831 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa* 1.479.114

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2023 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

ROZDZ. 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa* 7.245.194

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetów państwa. Część równoważącą subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty wg kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a), tj:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty wskazane przez ministra właściwego ds. pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatów na 2023 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 r. (art. 23a ust. 6).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 20.450.570

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 1.004.066

§ 0830 – *Wpływy z usług* 318.065

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci.

§ 2051 – *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* 36.237

§ 2057 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 603.885

§ 2059 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 45.879

Dochody w wysokości 36.237zł pozyskane w ramach programu Erasmus +, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości” – 5.022zł – Szkoła Podstawowa nr 1,
- „Zrównoważone środowisko” – 28.215zł – Szkoła Podstawowa nr 11,
- „Ocalmy Rajskie Ogrody Europy” – 3.000zł – Szkoła Podstawowa nr 23.

Dochody w wysokości 649.764zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Akademia wzorowej edukacji”, w tym: środki UE – 603.885zł, środki budżetu państwa – 45.879zł.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan 151.740

§ 0830 – *Wpływy z usług* 151.740

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 206.322

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 5.111.106

§ 0660 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* 456.060

Wskazane dochody dotyczą opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082). Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr V/142/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 7 godzin dziennie dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Za korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 4.655.046

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan 105.782

§ 0670 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* 65.120

Wskazane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolu umieszczonym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2.

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 40.662

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 39.700

§ 0670 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* 24.640

Wskazane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 15.060

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80115 – TECHNIKA

Plan 130.000

§ 0830 – *Wpływy z usług* 50 000

Wskazane dochody dotyczą opłat za posiłki obiadowe przygotowywane w ramach praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Gospodarczych.

§ 0840 – *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* 80 000

Wskazane dochody dotyczą opłat za świadczone usługi cukiernicze i przygotowywanie wyrobów garmażeryjnych w ramach praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Gospodarczych.

ROZDZ. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA

§ 0830 – *Wpływy z usług* 226.065

Wskazane dochody dotyczą opłat za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

ROZDZ. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Plan 93.078

§ 0830 – *Wpływy z usług* 72.300

Wskazane dochody dotyczą opłat za usługi stacji diagnostycznej oraz kursy CNC i spawalnicze świadczone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 20.778

Wskazane dochody dotyczą refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz dofinansowania za kształcenie młodocianych pracowników (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan 8.601.316

§ 0670 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* 3.538.509

Dochody w wysokości 3.538.509zł dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolach oraz oddziale przedszkolnym działającym przy Szkole Podstawowej nr 23.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 5.062.807

Dochody w wysokości 5.062.807zł dotyczą opłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek szkolnych.

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

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 12.048

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.769.347

§ 2057 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 4.202.164

§ 2059 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 177.519

Dochody w wysokości 4.379.683zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Akademia wzorowej edukacji” – 857.992zł, w tym: środki UE – 797.433zł, środki budżetu państwa – 60.559zł,
- „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” – 3.521.691zł, w tym: środki UE – 3.404.731zł, środki budżetu państwa – 116.960zł.

§ 2120 – *Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 389.664

Środki w wysokości 389.664zł, pozyskane w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **6.972**

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 6.972

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan **23.916.107**

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 4.722.787

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 500.000

Dochody stanowią opłaty rodzin za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 2.577.666

Wskazane dochody stanowią:

- opłatę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” za pobyt – 2.172.666zł,
- odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego – 405.000zł.

§ 2130 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* 1.645.121

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

1. działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 223.284zł,
2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego – 327.292zł,
3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 1.094.545zł.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 5.782.740

§ 0830 – *Wpływy z usług* 112.000

Zaplanowane środki stanowią opłaty za wyżywienie i odpłatność za koszty utrzymania pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”.

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 5.475.550

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

1. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 2.804.076 zł
2. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. – 2.671.474 zł

§ 2057 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 164.506

§ 2059 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 30.684

Dochody w wysokości 195.190zł pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”, w tym: środki UE – 164.506zł, środki budżetu państwa – 30.684zł.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 502.000

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych powiatowi, przeznacza się na:

- utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 493.000zł,
- realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 9.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

ROZDZ. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 566.873

Wskazane środki, otrzymane w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na dofinansowanie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki stałe lub objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.

ROZDZ. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 2.421.568

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 10.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe.

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 2.411.568

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych dla 484 osób.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 5.114.173

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 60.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 5.054.173

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (783 osoby).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan

2.571.749

§ 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* 65.000

Środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 100

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu usług transportowych.

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 148.845

Środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na wsparcie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej w tym m.in. na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd.

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 1.889.762

Środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy, osób wykonujących zadania zlecone w ramach Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

§ 2057 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 394.466

§ 2059 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 73.576

Dochody w wysokości 468.042zł pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”, w tym: środki UE – 394.466zł, środki budżetu państwa – 73.576zł.

ROZDZ. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

§ 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* 1.000

Środki dotyczą częściowej opłaty za czynsz, wnoszonej przez osoby zamieszkujące w 2 mieszkaniach chronionych.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 1.187.208

§ 0830 – *Wpływy z usług* 800.000

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych częściowo płatnych.

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 387.208

Środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 836.009

§ 0830 – *Wpływy z usług* 90.000

Wskazane dochody stanowią odpłatność za posiłki i ich dowóz.

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 746.009

Środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 210.000

§ 0830 – *Wpływy z usług* 200.000

Wskazane dochody dotyczą odpłatności za pobyt kobiet w schroniskach dla bezdomnych.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 1.000

Środki w wysokości 1.000zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatku węglowego.

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 9.000

Środki w wysokości 9.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatku węglowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3.450.940

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 775.038

Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan 2.651.340

§ 0620 – *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* 900

Wskazane dochody, zgodnie z art. 90a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022, poz. 690), stanowią wpłaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową.

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 149.100

Wskazane dochody, zgodnie z art. 90a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022, poz. 690), stanowią wpłaty dotyczące rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

§ 2320 – *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 1.639.705

Środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, przeznaczone są na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 2690 – *Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* 861.635

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6257– *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* 24.562

Dochody w wysokości 24.562zł pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.955.424

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§ 0830 – *Wpływy z usług* 109.350

Wskazane dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 i nr 2. Opłata za wyżywienie w SOSW nr 1 i SOSW nr 2 wynosi 13,50zł.

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

§ 0830 – *Wpływy z usług* 1.846.074

Dochody te dotyczą opłaty stałej i opłaty za wyżywienie młodzieży korzystającej z internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz burs szkolnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan **51.390.548**

ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan **370.000**

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* *70.000*

Środki w wysokości 70.000zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – Program 500+.

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* *300.000*

Środki w wysokości 300.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – Program 500+.

ROZDZ. 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan **48.998.428**

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* *1.000*

Środki w wysokości 1.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* *69.000*

Środki w wysokości 69.000zł stanowią odsetki z tytułu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* *300.000*

Środki w wysokości 300.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* *48.208.428*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615).

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów – 48.154.820zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin – 53.608zł.

§ 2360 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 420.000

Wpływy stanowią środki odzyskiwane od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

ROZDZ. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 2.887

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na wsparcie rodzin wielodzietnych.

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan 400

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 100

Środki w wysokości 100zł stanowią odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start”.

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 300

Środki w wysokości 300zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start”.

ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 422.100

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 10.500

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

§ 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* 411.600

Dochody stanowią wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień.

ROZDZ. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

Plan 1.000

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 1.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

ROZDZ. 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami* 742.065

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

ROZDZ. 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

§ 0830 – *Wpływy z usług* 853.668

Środki w wysokości 853.668zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w Żłobku nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5. W Gminie Miasto Elbląg obowiązuje stawka dzienna za wyżywienie w wysokości 8,00zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 38.434.943

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§ 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 4.000

Dochody w wysokości 4.000zł dotyczą wpływów z opłaty retencyjnej.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

§ 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 28.320.193

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz.1297).

Dochody w wysokości 28.320.193zł stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 2.575.000

§ 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* 145.000

Źródłem dochodów są wpływy za wynajem pomieszczeń i dzierżawę gruntów, uzyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 2.165.000

Dochody, planowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej, będą pozyskane z tytułu usług w zakresie projektowania, utrzymania, remontów i budowy terenów zieleni, opłat cementarnych, usług sprzętowych i warsztatowych.

§ 0840 – *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* 250.000

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży materiału roślinnego bezpośrednio z produkcji oraz pozysku drewna, uzyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 15.000

Dochody, planowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej, będą pozyskane z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

ROZDZ. 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 1.505.000

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

ROZDZ. 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 30.000

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 6.000.750

Planowane wpływy dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców, w związku z przystąpieniem przez Gminę Miasto Elbląg do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2236).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4.525.536

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.525.536

§ 6257 – *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* 4.072.981

§ 6259 – *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* 452.555

Środki w wysokości 4.525.536zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu” – 3.769.941zł, w tym: środki z budżetu państwa – 376.995zł, środki z UE – 3.392.946zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II – 755.595zł, w tym: środki z budżetu państwa – 75.560zł, środki z UE – 680.035zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan **4.325.000**

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan **4.325.000**

§ 0690 – *Wpływy z różnych dochodów* 25.000

Planowane przez MOSiR wpływy dotyczą opłat parkingowych za korzystanie z parkingu przy CRW Dolinka.

§ 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* 800.000

Źródłem dochodów będzie wynajem przez MOSiR, m.in.:

- pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą,
- powierzchni reklamowej na obiektach sportowych,
- pomieszczeń na zajęcia sportowo – rekreacyjne,
- pomieszczeń na imprezy kulturalne,
- basenu.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 3.500.000

Planowane wpływy dotyczą dochodów: z tytułu sprzedaży biletów na imprezy sportowe oraz biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej i na lodowisko, organizacji imprez sportowych.

Gmina Miasto Elbląg nie uzyskuje dochodów z tytułu:

- opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz środków z opłat dodatkowych, zgodnie z art. 40a ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.),
- grzywnien za naruszenie przepisów ruchu drogowego, ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących, zgodnie z art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.),
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	81.546	0,01
020	Leśnictwo	21.000	0,01
600	Transport i łączność	42.803.462	5,67
630	Turystyka	224.500	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.056.834	5,30
710	Działalność usługowa	4.808.679	0,64
750	Administracja publiczna	65.571.296	8,68
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.204	0,01
752	Obrona narodowa	154.200	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.652.526	2,74
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000	0,04
757	Obsługa długu publicznego	28.848.996	3,82
758	Różne rozliczenia	19.210.411	2,54
801	Oświata i wychowanie	271.946.054	36,01
851	Ochrona zdrowia	2.995.972	0,40
852	Pomoc społeczna	56.119.810	7,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.192.831	0,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.375.030	3,09
855	Rodzina	72.475.629	9,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.856.003	7,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.529.083	2,72
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	480.500	0,06
926	Kultura fizyczna	21.337.638	2,83
	RAZEM	755.095.204	100
	Rozchody	0	
	OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)	755.095.204	

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **81.546**

ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan *7.000*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych uiszczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów.

ROZDZ. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan *74.546*

Środki w wysokości 74.546zł, pozyskane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan **21.000**

ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan *1.000*

Wydatki, finansowane ze środków własnych miasta w kwocie 1.000zł, przeznaczone są na nadzór nad lasami prywatnymi.

ROZDZ. 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan *20.000*

Środki w wysokości 20.000zł, pozyskane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o lasach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan

42.803.462

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan

19.700.000

Środki w wysokości 19.700.000zł przeznaczone są w ramach § 6030 dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu, na podwyższenie kapitału zakładowego – funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan

21.010.529

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4260	Zakup energii – dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej oraz mostów, dostawa wody do obiektów mostowych	364.380
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego, w tym kwota 524.500zł przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego: – Wykonanie nowego chodnika przy cmentarzu Agrykola (od strony ul. Kościuszki) – 404.500zł – Naprawa lub całkowita wymiana chodnika przy ul. Królewieckiej w Elblągu. Wspólnota mieszkaniowa 16-20-22-24-26-28-30 – 120.000zł	2.010.750
4300	Zakup usług pozostałych – letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, montaż i eksploatacja koszy ulicznych, przechowywanie materiałów, utrzymanie obiektów mostowych – obsługa bieżąca kładek, obsługa sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego, usługa kontroli technicznej stanu dróg i usługi nadzoru stanu technicznego obiektów mostowych, zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego, aktualizacja bazy danych ewidencji dróg, dystrybucja energii	3.178.024
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie ekspertyzy stabilności bryły korzeniowej drzewa zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Żeglarskiej oraz ekspertyz dendrologicznych drzew, wytypowanych w trakcie rocznego przeglądu zadrzewienia	2.000
4430	Różne opłaty i składki – składka na Polski Kongres Drogowy, opłaty za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych	3.250.200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.704.175
	1. Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS	6.039.175
	2. Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	350.000
	3. Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	880.000
	4. Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	450.000

§	N a z w a	Kwota
	5. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	1.435.000
	6. Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	1.320.000
	7. Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu	200.000
	8. Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	500.000
	9. Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo – Widowiskowej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	530.000
	Razem	20.510.529

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej	500.000

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan

781.941

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego	387.000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników, usługi sprzątania tunelu PKP, sygnalizacja świetlna i usługi pogotowia drogowego, montaż i eksploatacja koszy ulicznych, aktualizacja bazy danych ewidencji dróg	124.941
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	270.000
	1. Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	200.000
	2. Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu	70.000
	Razem	781.941

ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan

60.992

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – naprawy bieżące dróg wewnętrznych	40.000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie jezdni i chodników, usługi pogotowia drogowego	20.992
	Razem	60.992

ROZDZ. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*Plan***1.250.000****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	N a z w a	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.250.000
	1. Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	750.000
	2. Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	500.000
	Razem	1.250.000

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Plan****224.500zł****ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI****Plan****DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI**

§	Nazwa	Kwota
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, w tym: <ul style="list-style-type: none">• popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 40.000zł• prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej – 160.000zł	200.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – usługi przewodnickie	1.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne do stacji rowerowych na szlaku parków	3.000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa stacji rowerowych na szlaku parków i tablic	10.000
4300	Zakup usług pozostałych – koszty transportu, wykonanie materiałów turystycznych: tablice, znaki, itp.	10.000
	Razem	224.500

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan****40.056.834****ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

Rozdział	Nazwa	Kwota
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5.725.832
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.951.370
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25.111.568
Razem		36.788.770

Limit etatów – 53,00

ROZDZ. 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**Plan****5.725.832**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież ochronną, środki bhp	5.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.422.566
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560.294
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81.082
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.140
	• zastępstwo procesowe	50.000
	• inne umowy	55.140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, prasy, wydawnictw fachowych, sprzętu i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, pelletu drzewnego	139.500
4260	Zakup energii	220.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty, konserwacje	70.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
4300	Zakup usług pozostałych	619.200
	• przeglądy instalacji	5.000
	• odprowadzanie ścieków	2.700
	• wody opadowe	1.500
	• usługi informatyczne	70.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	1.000
	• monitoring i ochrona mienia	5.000
	• usługi pocztowe	140.000
	• usługi bankowe	60.000
	• usługi prawne	78.000
	• nadzór inspektorski	180.000
	• sprzątanie biur	36.000
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, pieczętki)	40.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	40.000
4430	Różne opłaty i składki	36.600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.250

§	N a z w a	K w o t a
4480	Podatek od nieruchomości	13.700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.000
	Razem	5.725.832

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan

5.951.370

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup piasku do piaskownic i utrzymania zimowego	40.000
4260	Zakup energii	3.965.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty, konserwacje	459.700
4300	Zakup usług pozostałych	1.311.550
	• przeglądy instalacji	34.000
	• rozbiórki obiektów	20.000
	• montaż, wymiana liczników	10.000
	• odprowadzenie ścieków	48.000
	• wody opadowe	280.550
	• wywóz i utylizacja nieczystości i odpadów	91.000
	• usługi kominiarskie	1.000
	• usługi transportowe	81.000
	• utrzymanie zimowe	550.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	10.000
	• wywóz nieczystości z targowiska	100.000
	• monitoring i ochrona mienia	10.000
	• regulacja instalacji c.o.	16.000
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, obsługa przepompowni i stacji transformacyjnej przy ul. Dojazdowej, przegląd gaśnic, dezynfekcja)	60.000
4430	Różne opłaty i składki	67.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108.120
	Razem	5.951.370

ROZDZ. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan

25.111.568

§	N a z w a	K w o t a
4260	Zakup energii	7.868.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty, konserwacje	8.003.068
	• usługi remontowe	1.353.068
	• usługi konserwacyjne	1.150.000
	• zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	5.500.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.846.900
	• przeglądy instalacji	106.000
	• montaż, wymiana liczników	100.000

§	N a z w a	K w o t a
	• odprowadzenie ścieków	2.080.000
	• wywóz i utylizacja nieczystości i odpadów	75.000
	• wody opadowe	33.000
	• usługi kominiarskie	74.000
	• usługi transportowe	21.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	70.000
	• zaliczki na eksploatację	2.104.000
	• wynagrodzenie zarządców	938.900
	• eksmisje do lokali tymczasowych	100.000
	• regulacja instalacji c.o.	30.000
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, dezynfekcja, przegląd gaśnic, mapy i wypisy)	115.000
4430	Różne opłaty i składki	115.200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.128.400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co</i>	150.000
	Razem	25.111.568

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan

3.268.064

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.480
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.142
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.152
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4260	Zakup energii	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	932.000
4430	Różne opłaty i składki	25.200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.990
4480	Podatek od nieruchomości	1.959.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36.000
4580	Pozostałe odsetki	5.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
	Razem	3.268.064

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta | 3.152.225 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 115.839 |

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i GEODEZJI

4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami usług.	500
4260	Zakup energii Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej dostarczanej do nieruchomości dzierżawionych oraz będących w administrowaniu przez Departament. Użytkownicy nieruchomości są obciążani kosztami zużytej energii.	3.000
4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none">- wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 100.000zł,- ogłoszenia o przetargach – 5.000zł,- prace rozbiórkowe, ekspertyzy i opracowania, inwentaryzacja, partycypacja w kosztach utrzymania nieruchomości – 20.000zł,- utrzymanie porządku na nieruchomościach, likwidacja dzikich wysypisk, uporządkowanie terenów inwestycyjnych, położonych na obszarze Modrzewiny Południe poprzez redukcję zieleni – 50.000zł,- partycypacja w kosztach utrzymania lokali nabytych w drodze spadkobrania przez Gminę Miasto Elbląg – 25.000zł,- sporządzanie wstępnych projektów podziałów, wznowienie punktów granicznych – 130.000zł,- aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 300.000zł,- aktualizacja ortofotomapy – 300.000zł,- realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 2.000zł.	932.000
4430	Różne opłaty i składki Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe, które ponosi Gmina Miasto Elbląg przy nabywaniu nieruchomości.	25.200
4480	Podatek od nieruchomości Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości za nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg, a będące w administrowaniu MOSiR i ZBK.	1.959.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki związane z zapłatą na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg.	1.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg na rzecz Gminy Miasto Krynica Morska za nieruchomość położoną w Piaskach oraz Gminy Morąg za nieruchomość położoną w Bogaczewie.	36.000
4580	Pozostałe odsetki	5.000

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – w związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta, działki gruntu, które są wydzielane pod drogi publiczne: gminne, z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. Stosownie do przepisu m.in. art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami za działki przysługuje odszkodowanie na rzecz właściciela działki bądź użytkownika wieczystego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	10.000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odszkodowania na rzecz innych podmiotów m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję.	10.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Nabycie nieruchomości Ścieżka Kościelna</i>	25.000

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.480
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.142
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.152
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.990
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100

Środki w wysokości 260.864zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **4.808.679**

ROZDZ. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **109.000**

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych – kontynuacja opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz finansowych i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, ogłoszenia i obwieszczenia wynikające z realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	109.000

ROZDZ. 71005 – PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Plan **2.385**

Środki w wysokości 2.385zł, pozyskane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan **1.538.530**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967.814
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.235
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.569
4140	Wpłaty na PFRON	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
4260	Zakup energii	10.000
4270	Zakup usług remontowych	500
4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego MODGiK	172.000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179.800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.866
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.846
	Razem	1.538.530

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta | 1.081.425 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 457.105 |

Środki w wysokości 1.538.530zł zaplanowane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.172.430zł, w tym: kwota 1.166.530zł zaplanowana została na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz kwota 5.900zł dotyczy pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 22.000zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 344.100zł.

ROZDZ. 71035 – CMENTARZE

Plan

600.000

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	N a z w a	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozbudowa Cmentarza „Dębica”</i>	600.000

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

2.558.764

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

§	N a z w a	K w o t a
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.700

Środki w wysokości 5.700zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1”.

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Limit etatów – 12

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799.341
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.444
4090	Honoraria – opłaty do ZAiKS za publiczne wykonywanie utworów	200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.685
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.599
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.912
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000

§	N a z w a	K w o t a
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20.143
4190	Nagrody konkursowe – nagrody wręczone podczas organizacji konkursów	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: sprzętu biurowego, materiałów biurowych i papieru, środków czystości, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi, akcesoriów komputerowych i instalacyjnych, odczynników, gazów technicznych i wzorców, paliw i płynów do mobilnych laboratoriów	120.500
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54.357
4220	Zakup środków żywności	3.000
4260	Zakup energii	703.288
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych, wentylacji i klimatyzacji, naprawa agregatu prądotwórczego, konserwacja i naprawa urządzeń w laboratorium, naprawy maszyn i urządzeń	95.600
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	402.340
	• usługi pocztowe i kurierskie	6.000
	• sprzątnięcie budynku i mycie szklanych fasad, odśnieżanie, deratyzacja	120.000
	• przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu, wymiana filtrów w centralach	18.000
	• ochrona budynku	140.000
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	16.000
	• internetowy serwis administracyjny, aktualizacja programów księgowych, obsługa strony internetowej, aktualizacja programów antywirusowych, inforlex	14.540
	• przeglądy urządzeń w laboratorium	10.000
	• wywóz śmieci i dzierżawa pojemników	14.500
	• nadzór UDT	2.000
	• usługi związane z promocją EPT	5.000
	• obsługa bankowa	2.000
	• obsługa informatyczna	7.400
	• wymiana filtrów w wentylacji	5.800
	• pozostałe	41.100
4307	Zakup usług pozostałych	7.755
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt, analizy	8.500
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe	11.850
4417	Podróże służbowe krajowe	4.512
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów, opłaty przynależności do organizacji branżowych, akredytacja, opłata RTV, opłata drogowa	8.250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.300
4480	Podatek od nieruchomości	98.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.856
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500
	Razem	2.553.064

Środki w wysokości 98.042zł przeznaczone są na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego”, pn. „Green Up 2022-2024 – Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan****65.571.296****ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE****Plan****2.858.027**

Limit etatów – 37

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.362.202
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.747
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54.106
4140	Wpłaty na PFRON	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.204
4710	Wpłaty an PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.768
	Razem	2.858.027

Źródła finansowania:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 1.818.949
2. środki miasta 1.039.078

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, obsługa obywateli związana z wydawaniem zezwoleń, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**Plan****1.167.400**

Środki przeznacza się, w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na obsługę zadania związanego z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy.

ROZDZ. 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**Plan****939.500**

§	N a z w a	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety Radnych, delegacje	752.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, systemu konferencyjnego na salę sesyjną	132.800
4220	Zakup środków żywności – artykuły spożywcze na sesje i komisje Rady Miejskiej	1.500

§	N a z w a	
4300	Zakup usług pozostałych – usługa przygotowania i przeprowadzenia działań komunikacyjnych, usługa transkrypcji nagrań sesji, usługa wydruku życzeń, kondolencji	17.600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000
	Razem	939.500

ROZDZ. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan

51.501.040

Limit etatów – 454

§	N a z w a	Kwota
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli	23.750
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.393.768
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.222.121
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602.768
4140	Wpłaty na PFRON	4.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354.000
	• Departament Obsługi Urzędu – akcja kurierska	303.600
	• Departament Strategii i Rozwoju – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	5.000
	• Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z kierownikiem USC na udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego	18.000
	• Departament Kontroli i Monitoringu – umowa zlecenie na obsługę prawną	26.400
	• Departament Gospodarki Miasta – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690.866
	• Departament Innowacji i Informatyki – zakup sprzętu komputerowego, części zamiennych, narzędzi, akcesoriów, sprzętu telekomunikacyjnego	180.000
	• Departament Obsługi Urzędu – zakup: kwiatów, materiałów biurowych, paliwa, akcesoriów do samochodów, prenumeraty, materiałów do remontów, wyposażenia	507.566
	• Departament Skarbnika Miasta – zakup materiałów na potrzeby prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej	3.300
4220	Zakup środków żywności – Departament Obsługi Urzędu	50.000
4260	Zakup energii – Ratusz Staromiejski, Sala Staromiejska, UM	1.797.100
4270	Zakup usług remontowych	321.000
	• Departament Obsługi Urzędu – konserwacje i naprawy, naprawy samochodów	171.000
	• Departament Innowacji i Informatyki – serwis sprzętu teleinformatycznego, przeglądy klimatyzacji i agregatu	150.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	35.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.915.026
	• Departament Gospodarki Miasta – ogłoszenia dotyczące sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami, promocja ekonomii społecznej	1.000

§	N a z w a	Kwota
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Obsługi Urzędu – przeglądy okresowe budynków, oprawy, pieczętki, druki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, ochrona budynków, dzierżawa urządzeń kopiujących, usługa dystrybucji energii elektrycznej, utrzymanie samochodów, usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, usługi porządkowe 	2.674.702
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Organizacji i Kadr 	8.200
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego 	2.556.974
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Ochrony Środowiska – obwieszczenia w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska 	2.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Skarbnika Miasta – wydatki dotyczące prowizji od opłaty targowej, prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej, prowizje i opłaty bankowe 	672.150
4307	Zakup usług pozostałych	4.231.600
4309	Zakup usług pozostałych	742.040
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220.000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275.625
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Obsługi Urzędu 	2.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Spraw Obywatelskich – analizy dotyczące wydawanych pozwoleń na wykonywanie regularnych połączeń komunikacyjnych na terenie miasta 	8.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Strategii i Rozwoju – ekspertyzy, analizy, opinie m.in. audyty zewnętrzne, studia wykonalności, ekspertyzy do projektów, prognozy oddziaływania na środowisko, aktualizacja „Strategii rozwoju Elbląga 2020+”, plan rozwoju lokalnego/ponadlokalnego, opracowanie dokumentów strategicznych, takich jak „Gminny Program Rewitalizacji” oraz „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” 	235.625
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Gospodarki Miasta – analizy i opinie związane z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami 	30.000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174.200
4410	Podróże służbowe krajowe	115.800
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Obsługi Urzędu 	106.300
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Skarbnika Miasta – ryczałty samochodowe dla poborców 	9.500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	24.050
4430	Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe wynikające z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do związków i stowarzyszeń, opłata za abonament RTV, prowadzenie rachunku bankowego MPKZP, opłata ewidencyjna, opłata certyfikacyjna, opłata rejestracyjna, ubezpieczenie mienia i oc, ubezpieczenie pojazdów oraz podróży służbowych, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audit pośredni, opłaty notarialne związane z realizacją projektów unijnych oraz krajowych	1.266.874
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656.180
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26.400
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300.000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165.500

§	N a z w a	Kwota
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146.800
	• Departament Organizacji i Kadr	126.800
	• Departament Innowacji i Informatyki	20.000
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197.705
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50.967
4950	Różnice kursowe	850
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (Departament Innowacji i Informatyki)</i>	520.000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zakup sprzętu komputerowego (Departament Innowacji i Informatyki)</i>	1.870.700
	Razem	51.501.040

Środki w wysokości 5.066.933zł przeznaczone są na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, pn. „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych”, w tym środki z UE – 4.306.893zł, wkład własny – 760.040zł.

Środki w wysokości 1.993.112zł przeznaczone są na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, pn. „Cyfrowa Gmina” – środki z UE.

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

845.950

§	N a z w a	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.000
	• Departament Promocji, Kultury i Turystyki – realizacja spotów promocyjnych oraz relacji fotograficznych i filmowych służących promocji miasta pod kątem turystyki i przedsiębiorczości, wykonanie działań na potrzeby promocji miasta, promocja miasta przez podmioty w kraju i za granicą	65.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – umowy zlecenie, umowy o dzieło na potrzeby działań reprezentacyjnych	14.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500
	• Departament Promocji, Kultury i Turystyki – wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby wsparcia przedsiębiorczości	15.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – zakup materiałów związanych z realizacją zadań, m.in. obrazy, publikacje	7.500
4220	Zakup środków żywności	5.000
	• Departament Promocji, Kultury i Turystyki – zakup poczęstunku na spotkania o charakterze promocyjnym	3.000
	• Biuro Prezydenta Miasta	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	730.800

§	N a z w a	Kwota
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Promocji, Kultury i Turystyki – realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych świąt państwowych i patriotycznych oraz wydarzeń miejskich, realizacja kampanii informacyjnych i społecznych, przedsiębiorczość i promocja gospodarcza (udział w targach, stoiska, przedsięwzięcia gospodarcze, aktualizacja i promocja oferty inwestycyjnej na portalach internetowych, w publikacjach i wydawnictwach), ogólnopolska i regionalna kampania wizerunkowa miasta (reklama bilbordowa na trasach dojazdowych do miasta, reklama na Mierzei Wiślanej, promocja walorów miasta w portalach internetowych i społecznościowych), organizacja Kina Letniego, pozostałe (dyplomy, tabliczki, koszty transportu), promocja Miasta za pośrednictwem nowoczesnych kanałów komunikacyjnych (Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter) – 20.000zł 	429.300
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Sportu i Rekreacji – promocja poprzez udział w zawodach sportowych, organizacja zawodów o zasięgu ogólnokrajowym i zagranicznym 	90.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Biuro Prezydenta Miasta – usługi reklamowo – informacyjne (druk ulotek, produkcja banerów, ścianek reklamowych, zaproszeń), obsługa spotkań i konferencji (transport, nocleg, catering), usługi reklamowe w telewizji, ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej 	211.500
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – Departament Promocji, Kultury i Turystyki – tłumaczenie materiałów promocyjnych i folderów turystycznych	3.000
4430	Różne opłaty i składki – Biuro Prezydenta Miasta – opłaty za wizowanie paszportów	4.500
	Razem	845.950

ROZDZ. 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

7.570.879

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Limit etatów – 82,25

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież ochronną, środki bhp	9.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.535.673
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914.519
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114.726
4140	Wpłaty na PFRON	29.808
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.000
	<ul style="list-style-type: none"> • materiały biurowe • środki czystości • materiały do konserwacji i remontów • sprzęt i wyposażenie • pozostałe 	50.000 13.000 7.000 12.000 7.000
4260	Zakup energii	191.152
4270	Zakup usług remontowych – bieżące remonty i konserwacje	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500
4300	Zakup usług pozostałych	488.104

§	N a z w a	Kwota
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	4.200
	• usługi pocztowe	1.800
	• przeglądy techniczne	2.500
	• usługi monitoringu	1.200
	• obsługa bhp	5.904
	• usługi dostępu do portali (lex, inforlex)	8.900
	• usługi bankowe	2.600
	• usługi dzierżawy sprzętu	43.000
	• usługa ISOD – elektroniczny obieg dokumentów	140.000
	• aktualizacje oprogramowania komputerowego – Progman	230.000
	• pozostałe usługi (bezpieczeństwo sieci, odnowienie podpisów kwalifikowanych)	48.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4430	Różne opłaty i składki	2.300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.353
4480	Podatek od nieruchomości	17.300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.360
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.784
	Razem	7.570.879

ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

688.500

Departament Zdrowia i Spraw Społecznych		
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, w tym:	210.500
	▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	120.500
	▪ Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich	35.000
	▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych	55.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
4220	Zakup środków żywności	3.500
4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	Razem	230.500

Środki w § 4210, § 4220 oraz § 4300, w wysokości 20.000zł zaplanowano na organizację koncertu charytatywnego dla kombatanatów oraz aukcji charytatywnej na rzecz chorych.

Departament Zarząd Dróg		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	413.000
4430	Różne opłaty i składki	10.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000
	Razem	448.000

Środki w wysokości 448.000zł zaplanowano na usuwanie pojazdów z terenu Gminy Miasto Elbląg.

Departament Ochrony Środowiska		
4430	Różne opłaty i składki	10.000

Środki w wysokości 10.000zł zaplanowano na rejestrację w systemie Reja24 jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan **23.204**

ROZDZ. 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan **23.204**

Środki, pozyskane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, przeznacza się na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **154.200**

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

Plan **30.500**

Środki przeznacza się na wypłatę rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz opłatę czynszów dla żołnierzy czynnej służby wojskowej.

ROZDZ. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan **2.700**

Środki w wysokości 2.700zł, pozyskane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznacza się na przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej – 1.200zł oraz przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 1.500zł.

ROZDZ. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan **121.000**

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.221
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.767
4300	Zakup usług pozostałych	18.800
	Razem	121.000

Źródła finansowania:

- | | |
|---|--------|
| 1. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48.000 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 73.000 |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan

20.652.526

ROZDZ. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan

10.000

Wskazane środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu oraz w pomieszczeniach obsługi technicznej.

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan

17.414.430

Wskazane środki przeznaczone są na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłacane pracownikom równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wynikające z przepisów bhp	2.000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – równoważniki za: brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kosztów nauki, ryczałt z tytułu przeniesienia	495.000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172.120
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.400
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11.871.490
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy	256.380
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	987.870
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.369
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	22.000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, nagrody jubileuszowe, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby	2.612.120

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i przedmiotów administracyjno – biurowych, map, prasy, literatury, materiałów pędnych i smarów, opału, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów łączności, informatyki i transportu, uzbrojenia, materiałów techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, materiałów do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiałów jednorazowego użytku, pozostałe	260.580
4220	Zakup środków żywności – środki żywnościowe na zapasy mobilizacyjne	1.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20.000
4260	Zakup energii	264.000
4270	Zakup usług remontowych – remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym: opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektu remontów, konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów	40.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki z zakresu medycyny pracy	50.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączy, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, usługi prewencyjne, badania techniczne samochodów, usługi w zakresie szkolenia, wytwarzania tablic rejestracyjnych	145.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	35.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000
4480	Podatek od nieruchomości	80.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu	10.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.101
	Razem	17.414.430

Liczba etatów – 164, w tym:

- funkcjonariuszy – 161
- korpus służby cywilnej – 3.

Źródła finansowania:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17.414.430

ROZDZ. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan

3.800

Wskazane środki przeznaczone są dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników.

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)*Plan***2.301.095**

Limit etatów – 27,5

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania, posiłków, napojów regeneracyjnych, artykułów zgodnie z przepisami bhp	42.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.718.309
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.633
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41.534
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych i wyposażenia pojazdów, materiałów biurowych, środków czystości, zakup rowerów, środków przymusu bezpośredniego, wyposażenia	23.780
4260	Zakup energii	10.024
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych	7.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.140
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, bankowe, aktualizacja programów, przedłużenie licencji, usługi sprzątania, ochrona, monitoring, kalibracja alkomatów, badania techniczne pojazdów	32.820
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.705
4410	Podróże służbowe krajowe	3.100
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie drona i operatorów	12.518
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.732
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za używanie częstotliwości – Urząd Komunikacji Elektronicznej	1.200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wydanie zezwoleń dla kierowców	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia kierowców, szkolenia bhp, pozostałe szkolenia pracowników	12.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500
	Razem	2.301.095

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE*Plan***379.292**

§	N a z w a	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.801
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zabezpieczenie pracy dyżurnych MCZK, szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla członków MCZK	215.280
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń, zakup materiałów pędnych do pojazdu służbowego	4.700
4270	Zakup usług remontowych – przeglądy i naprawy pojazdu służbowego, przegląd stacji powodziowych	18.375

§	N a z w a	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych – usługa weterynaryjna, psychologiczna dla osób wymagających pomocy psychologa, usługi cateringowe dla osób biorących udział w akcjach ratunkowych, usługi transportowe, teleinformatyczne, usługi związane z bezpieczeństwem miasta, ewakuacja ludności, badanie techniczne pojazdu, obsługa pogwarancyjna, dostawa numerycznych prognoz meteorologicznych dla Systemu Miasta Elbląg, konfiguracja programu MIKE	100.536
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, przyczepy, sprzętu	3.600
	Razem	379.292

ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

543.909

§	N a z w a	Kwota
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe	3.000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody za udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta, zakup baterii i elektrod do defibrylatora	10.409
4260	Zakup energii – zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta	14.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje i przeglądy syren i masztów antenowych	9.000
4300	Zakup usług pozostałych – dystrybucja energii elektrycznej do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta, program „Bezpieczny Elbląg” – 140.000zł	155.500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Demontaż syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej elektronicznej syreny automatycznej 	50.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w Zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg 	300.000
	Razem	543.909

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan **330.000**

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Plan

§	N a z w a	Kwota
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 – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	190.080
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.800
4300	Zakup usług pozostałych	120.120
	Razem	330.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **28.848.996**

ROZDZ. 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI

Plan **26.206.314**

§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 48.000

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 21.000

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 26.137.314

Środki przeznacza się na:

1. odsetki od planowanej linii kredytowej – 175.000zł,
2. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 463.804zł,

3. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 9.573.203zł,
4. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 8.187.515zł
5. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 2.605.144zł,
6. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2015 – 2.254.000zł,
7. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2019 – 2.275.837zł,
8. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2021 – 602.811zł.

ROZDZ. 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

2.642.682

Środki przeznacza się na spłatę rat i odsetek od kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg i zaciągniętych przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II – 2.642.682zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan

19.210.411

ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan

19.210.411

Środki w wysokości 19.210.411zł przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku:

1. rezerwy ogólnej w wysokości 760.000zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących.
2. rezerwy celowej w wysokości 18.450.411zł przeznaczonej na realizację zadań bieżących, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.802.000zł,
 - b) zabezpieczenie skutków wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 12.500.000zł,
 - c) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej w wysokości 4.148.411zł,

dział 801 – Oświata i wychowanie
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	85.748.194
2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	105.081.232
Razem subwencje:	190.829.426
3. Środki z budżetu Unii Europejskiej	5.065.684
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.929.138
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	389.664
6. Środki własne miasta	94.107.172
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)	295.321.084

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **271.946.054**

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **85.704.988**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.361.176
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.739.187
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210.969
3247	Stypendia dla uczniów	460.062
3249	Stypendia dla uczniów	34.954
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.209.345
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.942.888
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.128
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.232
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.443.817
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.304
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.260
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5.022
4190	Nagrody konkursowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666.963
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4220	Zakup środków żywności	92.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125.400
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000
4260	Zakup energii	4.808.270
4270	Zakup usług remontowych	150.290
4280	Zakup usług zdrowotnych	60.450
4300	Zakup usług pozostałych	1.211.988
4301	Zakup usług pozostałych	41.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.380
4410	Podróże służbowe krajowe	30.190

§	N a z w a	K w o t a
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15.273
4430	Różne opłaty i składki	10.945
4431	Różne opłaty i składki	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.644.272
4480	Podatek od nieruchomości	7.473
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91.611
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.020
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127.170
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47.814.291
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93.808
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.120
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.016.874
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31.583
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.397
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.000
	Razem	85.704.988

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023	7.934
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023	342
Liczba sześciolatków w klasach I w roku szkolnym 2022/2023	8

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	772,83
Liczba etatów pracowników administracji	32,75
Liczba etatów pracowników obsługi	130

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone są na utrzymanie 16 szkół podstawowych (w tym jedna w Zespole Szkół i Placówek Sportowych), których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg.

W Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi utworzono dwa oddziały dwujęzyczne, w których kształcić się będzie 57 uczniów. Dodatkowe zajęcia w języku angielskim prowadzone będą na geografii i informatyki.

W roku szkolnym 2022/2023 zorganizowano 38 oddziałów integracyjnych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, do których będzie uczęszczało około 164 uczniów. Łącznie w klasach integracyjnych będzie się uczyć 692 uczniów. Dodatkowo utworzono 2 oddziały przedszkolne dla 40 dzieci.

Doradztwo zawodowe prowadzone jest we wszystkich szkołach podstawowych dla uczniów klas VII i VIII w wymiarze 20 godzin w dwuletnim okresie nauczania, po 10 godzin na klasę VII i VIII. Sposób realizacji tych godzin ustala dyrektor szkoły.

We wszystkich szkołach zapewniona jest opieka psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego oraz logopedy.

Ponadto, w roku szkolnym 2022/2023 zostanie zorganizowana gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 0-III w wymiarze 52 godzin w tygodniu. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mieli zorganizowane zajęcia rewalidacyjne, natomiast uczniowie powracający z zagranicy będą mieli zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka polskiego, a uczniowie z Ukrainy posiadający status uchodźcy, będą mieli zorganizowaną dodatkową naukę języka polskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo (łącznie 96 godzin tygodniowo we wszystkich placówkach).

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla: Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu, Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu, Szkoły Podstawowej Montessori, a także Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.100.363zł.

Środki w wysokości 109.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu”.

Środki w wysokości 69.995zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektów pn:

- „Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości” – 5.022zł – SP nr 1,
- „Zrównoważone środowisko” – 61.973zł – SP nr 11,
- „Ocalmy rajskie ogrody Europy” – 3.000zł – SP nr 23.

Środki w wysokości 649.764zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Akademia wzorowej edukacji”, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 51.036zł, w tym: środki UE – 47.433zł, środki z budżetu państwa – 3.603zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 49.654zł, w tym: środki UE – 46.148zł, środki z budżetu państwa – 3.506zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 35.212zł, w tym: środki UE – 32.725zł, środki z budżetu państwa – 2.487zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 20.647zł, w tym: środki UE – 19.189zł, środki z budżetu państwa – 1.458zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 36.630zł, w tym: środki UE – 34.043zł, środki z budżetu państwa – 2.587zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 49.240zł, w tym: środki UE – 45.764zł, środki z budżetu państwa – 3.476zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 52.816zł, w tym: środki UE – 49.087zł, środki z budżetu państwa – 3.729zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 25.815zł, w tym: środki UE – 23.992zł, środki z budżetu państwa – 1.823zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 36.631zł, w tym: środki UE – 34.044zł, środki z budżetu państwa – 2.587zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 47.362zł, w tym: środki UE – 44.018zł, środki z budżetu państwa – 3.344zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 47.263zł, w tym: środki UE – 43.926zł, środki z budżetu państwa – 3.337zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 52.836zł, w tym: środki UE – 49.106zł, środki z budżetu państwa – 3.730zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 56.418zł, w tym: środki UE – 52.434zł, środki z budżetu państwa – 3.984zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 25.765zł, w tym: środki UE – 23.946zł, środki z budżetu państwa – 1.819zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 34.876zł, w tym: środki UE – 32.413zł, środki z budżetu państwa – 2.463zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 27.563zł, w tym: środki UE – 25.617zł, środki z budżetu państwa – 1.946zł.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan

12.854.589

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.386.620
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.319
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.225.964
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.255.832
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219.545
4170	Wynagrodzenia beozosbowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.890
4220	Zakup środków żywności	151.740
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.140
4260	Zakup energii	217.320
4270	Zakup usług remontowych	12.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.530
4300	Zakup usług pozostałych	51.769
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki	3.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348.440
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.165
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17.413

§	N a z w a	K w o t a
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.267.431
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579.171
	Razem	12.854.589

220

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023

46

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 117,21

Liczba etatów pracowników administracji 2

Liczba etatów pracowników obsługi 21

21

Środki finansowe w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 2 szkół podstawowych, znajdujących się w strukturach Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych. Uczęszczają do nich dzieci skierowane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczne w celu kształcenia specjalnego. Ze względu na specyfikę pracy z uczniami niepełnosprawnymi konieczna jest specjalna organizacja pracy i metody nauki.

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – 1.386.620zł.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan

2.162.481

§	N a z w a	K w o t a
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	417.771
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.626
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.855
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.604
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.305
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.300
4260	Zakup energii	67.026
4270	Zakup usług remontowych	7.150
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400
4300	Zakup usług pozostałych	12.115
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.338
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.112
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.208.828
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81.151
	Razem	2.162.481

Liczba dzieci w roku szkolnym 2022/2023

252

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023

11

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 22,82

Oddziały zerowe utworzone są w sześciu szkołach podstawowych, w różnych rejonach miasta: Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 23 oraz Szkoła Podstawowa nr 25. W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 23 funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, a w Szkole Podstawowej nr 25 – 2 oddziały, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu – 417.771zł.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 46.768.188

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12.335.163
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100.456
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.132.503
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.834.423
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613.691
4140	Wpłaty na PFRON	6.700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516.300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72.000
4260	Zakup energii	1.739.294
4270	Zakup usług remontowych	82.318
4280	Zakup usług zdrowotnych	34.751
4300	Zakup usług pozostałych	453.612
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.950
4410	Podróże służbowe krajowe	17.670
4430	Różne opłaty i składki	4.370
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.226.887
4480	Podatek od nieruchomości	20
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58.464
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.680
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49.644
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.983.319
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.401.723
	Razem	46.768.188

Liczba dzieci w roku szkolnym 2022/2023 2.664
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 112

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 297,26

Liczba etatów pracowników administracji	10,5
Liczba etatów pracowników obsługi	109,50

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. W Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu nr 19 funkcjonuje łącznie 8 oddziałów integracyjnych – po 4 oddziały w każdym.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości 12.335.163zł dla przedszkoli niepublicznych, która stanowi 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych przez przedszkola publiczne w przeliczeniu na jedno dziecko.

W ramach tego rozdziału ujęto również kwotę 35.000zł (§ 4330) w celu zabezpieczenia środków na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan **3.345.624**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.037.361
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.678
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.392
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.893
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.742
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200
4220	Zakup środków żywności	65.120
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200
4260	Zakup energii	19.900
4270	Zakup usług remontowych	2.168
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.440
4300	Zakup usług pozostałych	6.859
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.028
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.283.062
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99.795
	Razem	3.345.624

Liczba dzieci w roku szkolnym 2022/2023	37
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023	7

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	20,5
Liczba etatów pracowników obsługi	7,75

Środki sklasyfikowane w tym rozdziale przeznaczone są na działalność przedszkola specjalnego umieszczonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2. Przedszkole specjalne obejmuje opieką i edukacją dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością ruchową, sprzężoną oraz autyzmem, a także prowadzony jest zespół wczesnego wspomaganie. Zajęcia specjalistyczne mają na celu wspomaganie rozwoju poszczególnych funkcji

psychomotorycznych u dzieci.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne – 1.037.361zł.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan

655.272

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.371
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.143
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.472
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.754
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.455
4220	Zakup środków żywności	24.640
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000
4260	Zakup energii	12.617
4270	Zakup usług remontowych	1.220
4280	Zakup usług zdrowotnych	260
4300	Zakup usług pozostałych	1.490
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.075
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372.864
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26.659
	Razem	655.272

Liczba dzieci w roku szkolnym 2022/2023 14
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 2

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 6,06
Liczba etatów pracowników obsługi 2

Środki finansowe przeznaczone są na utrzymanie Punktu Przedszkolnego zorganizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Punkt realizuje program wychowania przedszkolnego odpowiedni dla danego rodzaju i stopnia niepełnosprawności, z wykorzystaniem odpowiednich metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

ROZDZ. 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan

8.735.048

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.569
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.707
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.140.771
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162.353
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.020

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.372
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.080
4260	Zakup energii	173.002
4270	Zakup usług remontowych	7.797
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.210
4300	Zakup usług pozostałych	43.110
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15
4410	Podróże służbowe krajowe	1.110
4430	Różne opłaty i składki	10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317.386
4480	Podatek od nieruchomości	20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.428
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23.275
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.103.051
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463.462
	Razem	8.735.048

Liczba godzin świetlicy w roku szkolnym 2022/2023 1.965,5
Liczba uczniów korzystających ze świetlic w roku szkolnym 2022/2023 2.299

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 93,53

Środki w tym rozdziale zaplanowano na potrzeby świetlic, działających przy wszystkich szkołach podstawowych, Zespole Szkół i Placówek Sportowych, a także w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. W roku szkolnym 2022/2023 zaplanowano 1.965,5 godzin działalności świetlicy. Do świetlic szkół podstawowych uczęszcza 2.138 uczniów, natomiast do świetlic SOSW uczęszcza 161 uczniów, którzy pod opieką pedagogów spędzają czas wolny przed i po zajęciach lekcyjnych.

ROZDZ. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 187.100

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych, których droga z domu do szkoły przekracza 3 – 4 kilometry. Dowóz realizują szkoły: Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 25, a liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym 2022/2023 to 41.

ROZDZ. 80115 – TECHNIKA

Plan 32.508.656

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.023
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.200.670
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.695.085
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585.945
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232.730
4220	Zakup środków żywności	130.000

§	N a z w a	K w o t a
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.400
4260	Zakup energii	1.798.062
4270	Zakup usług remontowych	71.948
4280	Zakup usług zdrowotnych	28.563
4300	Zakup usług pozostałych	345.056
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.830
4410	Podróże służbowe krajowe	9.680
4430	Różne opłaty i składki	1.810
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989.100
4480	Podatek od nieruchomości	700
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.414
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.078
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.825
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60.534
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19.693.959
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.471.774
	Razem	32.508.656

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023	3.139
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023	110

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	325,70
Liczba etatów pracowników administracji	12,50
Liczba etatów pracowników obsługi	48,50

Edukacja w technikach, w roku szkolnym 2022/2023 prowadzona jest w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych. Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: technik reklamy, technik logistyki, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik energetyk, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik fotografii i multimediiów, technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik programista, technik mechanik.

W roku szkolnym 2022/2023 w technikach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

1. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – w zawodzie technik informatyk zajęcia z zakresu edukacji obronnej (7 godzin).
2. Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik analityk podstawy organizacji funkcjonowania policji, podstawy ruchu drogowego, postępowanie w sytuacjach kryzysowych, wykroczenia i odpowiedzialność karna, prewencja i wybrane elementy prawa karnego, materialnego i wykroczeń (8 godz.).
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik logistyki dodatkowe zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (9 godz.).

ROZDZ. 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

Plan **2.048.799**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.048.799

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla niepublicznych szkół policealnych.

ROZDZ. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA

Plan

9.760.007

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.986
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922.635
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.077.237
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167.628
4140	Wpłaty na PFRON	3.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.040
4220	Zakup środków żywności	226.065
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.600
4260	Zakup energii	648.160
4270	Zakup usług remontowych	39.652
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.927
4300	Zakup usług pozostałych	127.839
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390
4410	Podróże służbowe krajowe	4.440
4430	Różne opłaty i składki	5.409
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294.886
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.410
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	122
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.791
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18.460
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.590.940
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441.510
	Razem	9.760.007

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 1.210
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 45

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 95,56
 Liczba etatów pracowników administracji 4
 Liczba etatów pracowników obsługi 13,5

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W tych szkołach uczniowie kształcą się w następujących zawodach: cukiernik, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, stolarz, dekarz, elektronik, sprzedawca, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, lakiernik samochodowy, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, magazynier logistik, modelarz odlewniczy, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik operator maszyn do obróbki drzewnej.

Środki finansowe tego rozdziału planuje się również na wydatki związane z utrzymaniem branżowych szkół II stopnia w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

Kształcenie w tych szkołach odbywa się w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik technologii drewna.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan

23.014.394

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781.424
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	592.570
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.890
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.943.645
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.447.991
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389.192
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.000
4260	Zakup energii	1.281.120
4270	Zakup usług remontowych	110.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	11.700
4300	Zakup usług pozostałych	243.940
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
4430	Różne opłaty i składki	1.795
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652.443
4480	Podatek od nieruchomości	4.144
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.648
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22.500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.170.262
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.017.430
	Razem	23.014.394

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 2,124

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 79

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 214,90

Ilość etatów pracowników administracji 8

Ilość etatów pracowników obsługi 29,25

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem czterech liceów ogólnokształcących (w tym jedno w Zespole Szkół i Placówek Sportowych).

W II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi funkcjonują 3 oddziały dwujęzyczne, w których uczniowie realizują dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, natomiast geografia i wos nauczane są w języku polskim i języku angielskim.

Dla uczniów niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych utworzono 5 oddziałów integracyjnych oraz 3 oddziały terapeutyczne. Również

w IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje 9 klas sportowych: 4 oddziały piłki ręcznej/judo i 5 oddziałów piłki nożnej.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości – 1.373.994zł dla: Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak", Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus Plus".

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan

5.443.305

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874.755
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.515
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.829
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601.597
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85.743
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.975
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500
4260	Zakup energii	90.016
4270	Zakup usług remontowych	2.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.660
4300	Zakup usług pozostałych	20.519
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.475
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.560
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.897
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.081.391
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237.473
	Razem	5.443.305

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 79

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 17

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 47,81

Liczba etatów pracowników administracji (stanowisko BHP) 0,25

Liczba etatów pracowników obsługi 6

Kształcenie młodzieży, która wymaga specjalnych metod nauczania odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Uczniowie zdobywają wiedzę w zawodzie stolarz, kaletnik, kucharz, pracownik pomocniczy stolarza, pracownik pomocniczy gastronomii.

W ramach tego rozdziału przekazywana jest również dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobiająca do Pracy – 874.755zł.

ROZDZ. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO*Plan***6.568.507**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.903
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.291.081
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663.046
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106.222
4140	Wpłaty na PFRON	45.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.940
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.225
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.500
4260	Zakup energii	844.116
4270	Zakup usług remontowych	36.400
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.640
4300	Zakup usług pozostałych	110.115
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.820
4410	Podróże służbowe krajowe	1.820
4430	Różne opłaty i składki	9.100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.055
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.098
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.186
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.881.144
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217.596
	Razem	6.568.507

Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych w roku 2022/2023	90
Liczba uczniów w roku 2022/2023	812
Liczba oddziałów w szkołach dla dorosłych w roku szkolnym 2022/2023	5
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023	53

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	50,35
Liczba etatów pracowników administracji	5,5
Liczba etatów pracowników obsługi	19

Celem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest kształcenie osób dorosłych oraz umożliwienie uczniom realizację zajęć praktycznej nauki zawodu. Kształcenie odbywa się w następujących typach szkół: szkoła podstawowa dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Placówka prowadzi również zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe.

CKZiU dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną kształci uczniów:

1. na poziomie branżowej szkoły I stopnia nauka zawodu: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, operator obrabiarek skrawających, kierowca mechaniczny, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, elektronik, modelarz odlewniczy, dekarz.
2. przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczniów OHP – mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz.

3. zajęcia praktyczne i zajęcia specjalizujące dla uczniów technikum w zawodach: technik odlewnik, technik pojazdów samochodowych, technik energetyk, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich, technik mechatronik, technik elektryk, technik mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik stylisty.

Uczniowie mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin przeprowadza komisja zewnętrzna powołana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin odbywa się w ośrodkach egzaminacyjnych. Jednym z takich ośrodków jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu. Centrum posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów.

ROZDZ. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan

1.100.000

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych	1.100.000

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostało dofinansowanie:

- udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
- wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;
- udziału nauczycieli w szkoleniach branżowych.

W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa powyżej, mogą być także pokryte w części lub w całości:

- koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy;
- koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę organizuje;
- koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Zgodnie z art.70a pkt.1 KN w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku 2023 na ten cel zaplanowano 1.100.000zł.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan

19.388.414

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.290
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.800.714
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.310.163
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186.582
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.820

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317.290
4220	Zakup środków żywności	8.539.716
4260	Zakup energii	612.459
4270	Zakup usług remontowych	77.870
4280	Zakup usług zdrowotnych	16.520
4300	Zakup usług pozostałych	167.593
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.900
4410	Podróże służbowe krajowe	1.490
4430	Różne opłaty i składki	6.522
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257.782
4480	Podatek od nieruchomości	80
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.378
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.355
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24.790
	Razem	19.388.414

Liczba żywionych dzieci w przedszkolach	2.664
Liczba żywionych dzieci w Szkołach Podstawowych	4.436
Liczba żywionych uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1	248

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów pracowników administracji	35,12
Liczba etatów pracowników obsługi	108,62

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przy przedszkolach, szkołach podstawowych oraz przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

Wszystkie szkoły podstawowe posiadają stołówkę szkolną z wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 9. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przygotowywane są obiady dwudaniowe dla uczniów tej szkoły oraz dla Szkoły Podstawowej nr 9.

W każdej szkole są wydawane obiady dwudaniowe. Szkoły biorą udział w „Programie dla szkół”, którego założeniem jest dostarczanie dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 8 przygotowuje kolacje dla dzieci objętych opieką świetlicy popołudniowej.

We wszystkich 21 przedszkolach publicznych organizowane jest żywienie dzieci w postaci 3 posiłków: I śniadanie, II śniadanie/podwieczerek, obiad dwudaniowy. W przedszkolu specjalnym w SOSW nr 2 i w punkcie przedszkolnym w SOSW nr 1 przygotowane są 3 posiłki, w tym obiad dwudaniowy.

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

Plan **965.499**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926.537
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38.962
	Razem	965.499

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu, dla 5 niepublicznych przedszkoli oraz dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Mozaika”.

ROZDZ. 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan

1.912.735

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508.813
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.403.922
	Razem	1.912.735

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Ponadto w ramach rozdziału dotowana jest działalność niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu.

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, Szkoły Podstawowej Montessori, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu.

ROZDZ. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Plan

207.379

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	454
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.454
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.343
4140	Wpłaty na PFRON	1.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.425
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300
4260	Zakup energii	27.828
4270	Zakup usług remontowych	1.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	120
4300	Zakup usług pozostałych	3.630
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60
4410	Podróże służbowe krajowe	60
4430	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.897
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129.142
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.174
	Razem	207.379

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 2,52

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku 2022/2023 realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 4 grup – 107 osób, w następujących kwalifikacjach: technik spawalnictwa, krawiec (2 grupy), florysta.

ROZDZ. 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan 283.968

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64.620
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219.348
	Razem	283.968

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia.

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 8.331.101

§	N a z w a	K w o t a
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	70.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	150.000
3240	Stypendia dla uczniów	50.000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.750
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.801
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.791
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.333
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.952
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.809
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398.737

§	N a z w a	K w o t a
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46.285
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.516
4190	Nagrody konkursowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175.511
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.609
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.873.609
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	162.370
4267	Zakup energii	14.502
4269	Zakup energii	499
4270	Zakup usług remontowych	500.000
4300	Zakup usług pozostałych	165.000
4307	Zakup usług pozostałych	82.984
4309	Zakup usług pozostałych	3.819
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327
	Razem	8.331.101

Środki w wysokości 3.528.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji przeznaczone zostaną na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW – zadanie zlecone organizacjom pozarządowym – 70.000zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół – 150.000zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej – 50.000zł,
- awans zawodowy nauczycieli – sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – 8.000zł,
- obsługę prawną Departamentu Edukacji – 72.000zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 5.000zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla elbląskich placówek – 2.000zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla elbląskich placówek oświatowych – 5.000zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z rodzicem do miejsca pobierania nauki – 35.000zł,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe – 10.000zł,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej elbląskich szkół i placówek oświatowych – 4.000zł,
- opłatę za użytkowanie platformy ODPN – 20.000zł,
- organizację samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 8.000zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej – 3.000zł,
- organizację miejskiego zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego – 15.000zł,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej – 10.000zł,
- remonty bieżące szkół – 500.000zł,
- wkład własny organu prowadzącego do programów rządowych (Posiłek w szkole i w domu – remont stołówek) – 40.000zł,
- realizację pozostałych zadań Departamentu Edukacji, w tym koszty licencji oprogramowania (iArkusz, Bawn) – 20.000zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.000zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty – 2.500.000zł.

Środki w wysokości 389.664zł, pozyskane w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2.

Środki w wysokości 4.413.437zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, przeznaczone są na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

- „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” – 3.555.445zł, w tym: środki UE – 3.404.731zł, środki budżetu państwa – 116.960zł, środki miasta – 33.754zł.
- „Akademia wzorowej edukacji” – 857.992zł, w tym środki UE – 797.433zł, środki z budżetu państwa – 60.559zł.

Mistrzowie zawodu – wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu

Celem projektu jest wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej w Elblągu oraz Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu.

Projekt skierowany jest do 15 nauczycieli i 35 uczniów kształcących się w 5 zawodach o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu Warmii i Mazur: technik mechatronik, technik energetyk, kucharz, cukiernik i kelner/barman. Działania zaplanowano we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych oraz 40 godzinnych zajęciach praktycznych u elbląskich pracodawców; doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne; zakup sprzętu IT umożliwiającą zdalne nauczanie uczniom potrzebującym; wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności zawodowe oraz kompetencje miękkie, które stają się coraz większą wartością na rynku pracy.

W 2023 roku zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- kontynuację postępowań na dostawy pomocy dydaktycznych do szkół (sprzęt techniczny do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej dla Zespołu Szkół Gospodarczych),
- realizację zajęć praktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych w rzeczywistych warunkach (Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej).

Akademia wzorowej edukacji

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (matematyczno – przyrodniczych, ICT, językowych) oraz umiejętności uniwersalnych (m.in. kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) wśród 1711 uczniów 16 elbląskich szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych 80 nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju w okresie: 02.01.2021 r. – 30.09.2023 r.

W trakcie realizacji projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, językowych oraz ICT) oraz pozaszkolnych zajęciach kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu. Uczniowie wybitnie zdolni (550 os.) zostaną objęci pomocą stypendialną oraz podniosą swoje umiejętności uniwersalne poprzez udział w pozaszkolnych zajęciach kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole (zajęcia wykraczające poza podstawę programową). Efektem zajęć pozaszkolnych będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności. Zostaną zorganizowane również wyjścia edukacyjne, które wzbudzą zainteresowanie, aktywność i postawę badawczą. W projekt zostanie zaangażowanych także 80 nauczycieli ze szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowane szkolenie doskonalące z zakresu nowatorskich i aktywizujących metod i narzędzi pracy z wykorzystaniem TIK na różnych przedmiotach oraz rozwijające u uczniów innowacyjność, kreatywność i pracę w zespole. Działania Projektu będą również skierowane do 500 rodziców, dla których zostanie zorganizowana „Akademia dla rodziców”, wspierająca rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach ze szkołą i wspieraniu rozwoju dziecka. W ramach projektu dla każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji innowacyjnych zajęć na wysokim poziomie.

W 2023 roku zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- kontynuację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, ICT,
- kontynuację pozaszkolnych zajęć kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu,
- kontynuację programu stypendialnego,
- szkolenia dla rodziców pn. „Akademia dla rodziców” – program spotkań, którego głównym celem będzie wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach ze szkołą i wspieraniu dzieci na każdym etapie ich rozwoju.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan

2.995.972

ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan

20.000

Środki w kwocie 20.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, przeznacza się na realizację programu polityki zdrowotnej „Szczepienia przeciw pneumokokom u osób 65+ z grupy ryzyka”.

ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan

100.000

Na realizację zadań związanych z zapobieganiem narkomanii w mieście zaplanowano środki w wysokości 100.000zł.

ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan

2.800.000

Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119), przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową zaplanowano środki w wysokości 2.800.000zł, w tym:

- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – kwota 45.120zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego – organizacja półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa nr 4 – kwota 31.761zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego – organizacja półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa nr 6 – kwota 43.056zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego – organizacja półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa nr 16 – kwota 46.196zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego – organizacja półzimowiska),
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – kwota 28.867zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego – organizacja półzimowiska),
- Departament Edukacji – kwota 5.000zł,
- Departament Sportu i Rekreacji – kwota 580.000zł:
 - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 500.000zł,
 - organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 40.000zł,
 - popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – 40.000zł,
- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – kwota 2.020.000zł:
 - zlecenie organizacjom pożytku publicznego (w drodze konkursów oraz w trybie tzw. „małych grantów”) zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.295.000zł, w tym:
 - dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – 210.000zł,

- posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym – 60.000zł,
 - zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia – 685.000zł,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dzieci i Kobiet w Ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej – 210.000zł,
 - działalność profilaktyczną i wspierającą dla osób utrzymujących anstynencję – 50.000zł,
 - przyjazny numer – elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców – 60.000zł,
 - wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe – 20.000zł.
- zlecenie organizacjom pożytku publicznego (w drodze konkursów oraz w trybie tzw. „małych grantów”) zadań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 700.000zł, w tym:
- zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia – 100.000zł,
 - Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych – 600.000zł.
- opłaty za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego – 3.000zł,
- finansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu – 2.000zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty – 20.000zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **75.972**

Źródła finansowania:

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | środki własne miasta | 69.000 |
| 2. | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 6.972 |

DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

§	N a z w a	K w o t a
3250	Stypendia różne	34.000
4300	Zakup usług pozostałych	35.000
	Razem	69.000

Środki w wysokości 69.000zł zaplanowane zostały na:

1. organizację „Elbląskich Dni Zdrowia” – 35.000zł,
2. wypłatę stypendiów dla studentów kierunków lekarskich – 34.000zł.

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696
4300	Zakup usług pozostałych	4.327
4410	Podróże służbowe krajowe	1.949
	Razem	6.972

Środki w wysokości 6.972zł, finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminie, przeznaczone są na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan****56.119.810**

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą

13.606.277

Źródła finansowania wydatków:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 4.285.829zł,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 550.576zł,
- środki własne miasta – 8.769.872zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”	7.832.811
w tym:	
• z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202)	223.284
• z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozdz. 85202)	2.172.666
• z opłat za utrzymanie i za wyżywienie pensjonariuszy (rozdz. 85203)	112.000
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85202)	4.704.088
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85203)	620.773

Liczba miejsc – pobyt stały 135

Liczba miejsc – pobyt dzienny 60

Limit etatów 94,25

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej, obuwia, środków bhp	30.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.926.675
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785.436
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie z radcą prawnym	30.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, środków higienicznych, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, fartuchów ochronnych, rękawic, materiałów krawieckich, materiałów do utrzymania terenów zielonych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych	216.825
4220	Zakup środków żywności	625.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80.000
4260	Zakup energii	414.827
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, przegląd gaśnic i sprzętu gaśniczego, badania techniczne samochodów, naprawy sprzętów, naprawy samochodów, roczne konserwacje	52.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000
4300	Zakup usług pozostałych – monitoring budynku, utylizacja odpadów medycznych, sterylizacja sprzętów medycznych, usługi informatyczne, przegląd roczny budynków, dzierżawa pojemników na odpady, naprawy sprzętów, odprowadzenie ścieków, usługi pielęgniarskie, prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych	314.028
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.678
4430	Różne opłaty i składki	10.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168.099
4480	Podatek od nieruchomości	15.036
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66.554

§	N a z w a	K w o t a
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.153
	Razem	7.832.811

2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego **1.874.845**

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 327.292
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (rozdz. 85228) 387.208
- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) 405.000
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) 755.345

Liczba mieszkańców DPS 22

Limit etatów 14,75

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież bhp	3.600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.144.572
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.714
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, paliwa, wyposażenia, pozostałych materiałów	62.000
4220	Zakup środków żywności – wyżywienie podopiecznych	104.154
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.000
4260	Zakup energii	102.000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa dachu i malowanie pokoi mieszkańców, naprawy bieżące urządzeń, konserwacja wind	29.994
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, imprezy dla podopiecznych, odprowadzenie ścieków, usługi lekarskie, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji programu księgowego i kadrowego	49.500
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu i mieszkańców	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.111
4480	Podatek od nieruchomości	1.200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6.100
	Razem	1.874.845

3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy **2.804.076**

w tym:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (rozd. 85203) 2.804.076

Liczba miejsc – pobyt dzienny 111
 Liczba miejsc – pobyt całodobowy 5
 Limit etatów 31

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież bhp	2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.733.695
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.703
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.476
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, paliwa, tuszy, części do napraw	32.518
4220	Zakup środków żywności – zajęcia kulinarne	110.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
4260	Zakup energii	160.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty urządzeń, konserwacja wind i centrali	30.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, bankowe, usługi BHP, kynoterapia, abonament RTV, monitoring, zajęcia z psychologiem i specjalistami	90.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.384
4480	Podatek od nieruchomości	1.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000
	Razem	2.804.076

4. zlecenie realizacji zadania z zakresu – zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej – DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10, prowadzonych przez Zgromadzenia – kościelne osoby prawne **1.094.545**

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Plan wydatków na rok 2023 Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85195	Pozostała działalność	6.972
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	566.873
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.448.922
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.050.000
85216	Zasiłki stałe	5.054.173
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.950.979
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52.400
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.303.617
85295	Pozostała działalność	45.690
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	775.038
85503	Karta Dużej Rodziny	2.887
85504	Wspieranie rodziny	861.096
85508	Rodziny zastępcze	5.018.997
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	714.600
85595	Pozostała działalność	5.000
Razem		33.866.244

Rozdz. 85195 – kwotę 6.972zł opisano w dziale 851.

Rozdz. 85321 – kwotę 775.038zł opisano w dziale 853.

Rozdz. 85504, 85508, 85510, 85595 – kwotę 6.602.580zł opisano w dziale 855.

Wielkości zatrudnienia

Elbląskie Centrum Usług Społecznych		
Wyszczególnienie	Rozdział	Limit etatów
• w ramach zadań własnych	85219	80,2
• w ramach zadań zleconych	85219	42
• orzecznictwo o niepełnosprawności	85321	5,5
• w ramach pieczy zastępczej	85508	8
Razem		135,7

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE*Plan***9.000**

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4220	Zakup środków żywności	90
4300	Zakup usług pozostałych – sprzątanie, ochrona, monitoring	8.410
	Razem	9.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, przeznaczone są na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.

ROZDZ. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ*Plan***566.873**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (750 osób) oraz dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (57 osób).

ROZDZ. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE*Plan***3.448.922**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 2.411.568
- środki własne miasta 1.037.354

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA (zasiłki okresowe – 484 osoby) 2.411.568**ZADANIA WŁASNE 1.037.354***w tym:*

- zasiłki celowe na zakup: 907.526
 - żywności – 268.576
 - odzieży – 95.000
 - opału – 543.950
- zasiłki na zakup leków 49.474
- usługi pogrzebowe podopiecznych 67.354
- zasiłki losowe 13.000

ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE*Plan***5.050.000**

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i w całości przez nią finansowana.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**Plan****5.054.173**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (783 osoby).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**Plan****10.950.979**

Elbląskie Centrum Usług Społecznych finansowane jest:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 148.845
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 1.889.762
- ze środków własnych miasta 8.444.330
- ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programu 468.042

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież, obuwie, dopłata do okularów	40.000
3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych	181.173
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.323.489
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.426
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.059
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.292.593
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.084
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.865
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168.503
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.686
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.132
4260	Zakup energii	338.770
4267	Zakup energii	17.981
4269	Zakup energii	3.355
4270	Zakup usług remontowych	50.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników oraz szczepienia ochronne pracowników socjalnych	25.000
4300	Zakup usług pozostałych	558.777
4307	Zakup usług pozostałych	195.783
4309	Zakup usług pozostałych	36.515
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.000
4410	Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe i bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych	20.000
4417	Podróże służbowe krajowe	506
4419	Podróże służbowe krajowe	95
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000

§	N a z w a	K w o t a
4430	Różne opłaty i składki	5.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240.000
4480	Podatek od nieruchomości	26.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000
	Razem	10.950.979

Środki w wysokości 468.042zł, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”, w tym: środki UE – 394.466zł, środki budżetu państwa – 73.576zł.

ROZDZ. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan **52.400**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie trzech mieszkań chronionych (zakup materiałów, opłaty za energię, koszty drobnych remontów, opłaty czynszów).

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan **1.303.617**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 246.009
- środki własne miasta 1.057.608

Środki w wysokości 1.303.617zł przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, pomoc żywnościową dla najuboższych, dowóz posiłków do domu.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **45.690**

Środki w wysokości 45.690zł przeznaczone są na:

- pobyt osób bezdomnych w placówce poza Elblągiem – 30.690zł,
- zakup niezbędnych materiałów, usług w ramach realizowanych projektów lokalnych – 10.000zł,
- dowóz osób przymusowo umieszczonych w domach pomocy społecznej – 5.000zł.

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **5.343.215**

Środki będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się:

1. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na opłaty Gminy za osoby z terenu Elbląga umieszczone w domach opieki społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 360.000zł,
2. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na zastępczą odpłatność Gminy za osoby niewywiązujące się z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 10.000zł,
3. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 4.973.215zł.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan **3.210.664**

Źródła finansowania:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 2.671.474
- środki własne 344.000
- środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programu 195.190

Środki w wysokości 3.015.474zł zaplanowano w ramach § 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 na realizację następujących zadań:

- prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe – 2.671.474zł,
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 290.000zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej – 54.000zł.

Środki w wysokości 195.190zł pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano w ramach § 2367, 2369 – 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 na realizację projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”, w tym: środki UE – 164.506zł, środki z budżetu państwa – 30.684zł.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan **493.000**

Limit etatów – 6,15

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.787
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.121
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.481
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.675
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, środków czystości	110
4220	Zakup środków żywności	7.200
4260	Zakup energii	14.088

§	N a z w a	K w o t a
4270	Zakup usług remontowych	100
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, przedłużenie licencji, usługi bankowe, wywóz nieczystości	6.370
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.560
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.228
4480	Podatek od nieruchomości	2.280
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
	Razem	493.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane są w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, przeznaczone są na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

ROZDZ. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan **10.000**

Środki w wysokości 10.000zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan **60.000**

Środki w wysokości 60.000zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan **5.550.000**

Środki w wysokości 5.550.000zł przeznacza się w ramach § 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, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga.

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan **1.135.000**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 500.000
- środki własne 635.000

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są w ramach § 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, na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

230.000

Środki w wysokości 220.000zł przeznacza się w ramach § 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, na realizację zadania:

- polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga – 140.000zł,
- pn. „zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności” – 80.000zł.

Środki w wysokości 10.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatku węglowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ*Plan***6.192.831****ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH***Plan***368.507**

Środki w wysokości 368.507zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznaczają się w ramach:

- § 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, na realizację zadania publicznego pn. „Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych” – 30.000zł,
- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej – 338.507zł.

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI*Plan***775.038**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Elbląskim Centrum Usług Społecznych.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY*Plan***4.822.276****POWIATOWY URZĄD PRACY**

Liczba etatów – 65

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.448.336
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578.948
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82.514
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.040
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych	12.000
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wodę	421.400
4270	Zakup usług remontowych	5.720
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.700
4300	Zakup usług pozostałych – ochrona mienia, obsługa prawna, przegląd gaśnic i budynków, obsługa bankowa, niszczenie dokumentów	75.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.555
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000

§	N a z w a	K w o t a
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	5.400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.963
4480	Podatek od nieruchomości	20.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.800
	Razem	4.822.276

Wpłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia finansowana jest ze środków Funduszu Pracy i realizowana poza budżetem miasta.

Źródła finansowania:

1.	środki własne miasta	2.170.936
2.	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Starostwem Powiatowym, a Gminą Miasto Elbląg)	1.639.705
3.	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	861.635
4.	środki z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową	900
5.	środki dotyczące rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	149.100

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

227.010

DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

§	N a z w a	K w o t a
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	10.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	33.115
4309	Zakup usług pozostałych	42.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.375
	• <i>Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami</i>	43.284
	• <i>Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami</i>	66.091
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.517
	• <i>Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami</i>	8.073
	• <i>Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami</i>	19.444
	Razem	227.010

Środki w wysokości 20.000zł zaplanowane zostały na realizację działań na rzecz osób starszych, w tym granty dla organizacji seniorskich i kombatanckich, organizację imprez i spotkań o charakterze integracyjno – edukacyjnym, projekty na rzecz elbląskich seniorów.

Środki w wysokości 8.118zł zaplanowane zostały na opłatę 12 abonamentów za usługi z zakresu tłumacza migowego on-line w 8 lokalizacjach Urzędu Miejskiego.

Środki w wysokości 20.000zł zaplanowane zostały na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- Senior z pasją „Nad Jarem” – 10.000zł,
- Ogródek ekologiczno – edukacyjny o trwałych nasadzeniach (ul. Pułaskiego 1c) – 10.000zł.

Środki w wysokości 178.892zł pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty”, w tym: środki UE – 109.375zł, środki z budżetu państwa – 20.401zł, wkład własny – 7.116zł, środki własne – 42.000zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan****23.375.030****ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE****Plan****3.734.480**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.135
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.374.247
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458.563
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65.356
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.630
4220	Zakup środków żywności	109.350
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.380
4260	Zakup energii	149.521
4270	Zakup usług remontowych	15.084
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.430
4300	Zakup usług pozostałych	32.235
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	4.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.253
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.965
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.985
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.243.679
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100.667
	Razem	3.734.480

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2022/2023

45

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023

8

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

19,25

Liczba etatów pracowników administracji

5

Liczba etatów pracowników obsługi

17,5

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z finansowaniem działalności grup wychowawczych specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne oraz na bieżącą działalność placówek.

ROZDZ. 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**Plan****780.952**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409.202

§	N a z w a	K w o t a
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	15.130
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.899
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.112
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.328
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.185
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272.584
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.694
	Razem	780.952

Liczba dzieci w roku szkolnym 2022/2023 103

Liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023 103

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 5,61

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z prowadzonymi zajęciami w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (dzieci od 0 – 7 lat – od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole). W ramach rozdziału finansowane jest wynagrodzenie osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi.

W ramach rozdziału przekazywana jest również dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Krasnal” oraz dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Mozaika" – 424.332zł.

ROZDZ. 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Plan

4.664.247

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.632
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.618
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558.537
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87.473
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.000
4260	Zakup energii	20.108
4270	Zakup usług remontowych	8.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300
4300	Zakup usług pozostałych	62.400
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.475
4410	Podróże służbowe krajowe	3.800
4430	Różne opłaty i składki	330
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173.371
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000

§	N a z w a	K w o t a
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.770
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.119.659
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254.762
	Razem	4.664.247

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	48
Liczba etatów pracowników administracji	4
Liczba etatów pracowników obsługi	1,4

Środki zaplanowane zostały na zadania realizowane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci i młodzieży. Placówki te świadczą pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w wykrywaniu przyczyn trudności w nauce, udzielają porad i konsultacji, jak również oferują terapie dydaktyczne, logopedyczne i psychologiczne. Poradnie prowadzą diagnozy potrzeb edukacyjnych, zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży oraz wydają opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego. Łącznie obie poradnie obejmują pomocą 22.200 uczniów.

ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan

4.421.317

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.523
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800.221
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454.640
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67.608
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000
4190	Nagrody konkursowe	28.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.000
4260	Zakup energii	526.750
4270	Zakup usług remontowych	13.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	203.500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki	2.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.807
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.707
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.660
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.882.193
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145.808
	Razem	4.421.317

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	32,11
Liczba etatów pracowników administracji	3,5
Liczba etatów pracowników obsługi	11,5

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na działalność:

- Młodzieżowego Domu Kultury – 1.985.707zł,
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych – 2.435.610zł

Dzięki różnorodnym zajęciom organizowanym dla uczniów wszystkich elbląskich szkół, tak dzieci jak i młodzież będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

Młodzieżowy Dom Kultury pozwala dzieciom i młodzieży na rozwój pasji oraz zainteresowań z dziedzin malarstwa, fotografii, muzyki i innych form szeroko rozumianej sztuki. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych dzieci mają możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu, kształtowania osobowości, stając się wyczulonym na piękno i wrażliwym na drugiego człowieka. W Młodzieżowym Domu Kultury działają m.in. sekcje: modelarska, wokalna i musicalowa, plastyczna, rysunku, malarstwa, rzeźby, gry na gitarze, gry na fortepianie, nauki tańca oraz teatr tańca, zajęcia rytmiczno – taneczne i klub dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zespole Szkół i Placówek Sportowych jest placówką promującą zdrowie i zdrowy styl życia poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sportowych młodzieży. Pod okiem nauczycieli i trenerów, w atmosferze wzajemnej tolerancji i sportowego współzawodnictwa uczniowie elbląskich szkół mogą realizować swoje sportowe pasje m.in. w dziedzinie pływania, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, judo, karate, kajaków, a także mają możliwość nauki pływania i nauki jazdy na łyżwach.

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan

8.324.100

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.424
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.537.503
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641.784
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103.594
4140	Wpłaty na PFRON	1.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184.000
4220	Zakup środków żywności	1.783.174
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.000
4260	Zakup energii	776.256
4270	Zakup usług remontowych	22.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.250
4300	Zakup usług pozostałych	232.540
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
4410	Podróże służbowe krajowe	1.700
4430	Różne opłaty i składki	900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.682
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28.075
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.550
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.621.035
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134.133
	Razem	8.324.100

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2022/2023 416

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 28,75
Liczba etatów pracowników administracji 7,75
Liczba etatów pracowników obsługi 40,70

Ze środków tego rozdziału finansowana jest działalność 2 internatów: przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych, a także trzech Burs Szkolnych: nr 2, nr 3 i nr 4. Placówki te pełnią funkcje opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania w elbląskich szkołach ponadpodstawowych oraz w szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych. Internat i bursy zapewniają młodzieży właściwe warunki do nauki, wypoczynku oraz pełne wyżywienie.

ROZDZ. 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan 10.000

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji w 2023 roku. Dofinansowaniem objęte będą dzieci z rodzin ubogich oraz osiągające bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, a także członkowie Elbląskiej Karty Dużej Rodziny.

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan 380.000

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na stypendia o charakterze socjalnym (wkład własny Gminy Miasto Elbląg).

ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

Plan 799.934

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu. Wychowankami Ośrodka są dzieci upośledzone w stopniu głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 260.000

Środki w wysokości 260.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji przeznaczone są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan****72.475.629**

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą

6.616.897

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Elblągu**695.379**

- środki własne miasta (rozdz. 85510)

Liczba miejsc	14
Pracownicy administracji i obsługi	7

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	650
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6.720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452.048
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.251
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.477
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, leków, artykułów papierniczych, obuwia i odzieży dla wychowanków, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, drobnego wyposażenia	20.000
4220	Zakup środków żywności	63.360
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.000
4260	Zakup energii	25.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	300
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, wycieczki i opłaty szkolne, przeglądy, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, drobne usługi, obsługa bankowa	20.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.918
4480	Podatek od nieruchomości	2.300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.505
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	695.379

2. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Elblągu**652.639**

- środki własne miasta (rozdz. 85510)

Liczba miejsc 14
Pracownicy administracji i obsługi 7

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	350
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6.720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411.468
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.776
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, artykułów papierniczych, plastycznych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	20.000
4220	Zakup środków żywności	63.360
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	26.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	250
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, zakup biletów do kina i teatru, zakup biletów komunikacji miejskiej dla wychowanków, przeglądy, drobne usługi, odprowadzanie ścieków, wycieczki szkolne, obsługa bankowa	20.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.641
4480	Podatek od nieruchomości	2.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałą zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.504
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	652.639

**3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Elblągu
w tym:****873.220**

- środki własne miasta (rozdz. 85510) – 854.838
- środki własne miasta (rozdz. 85595) – 18.382

Liczba miejsc 14
Pracownicy administracji i obsługi 8

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	350
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6.720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.544
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.524
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: obuwia i odzieży dla wychowanków, leków, środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, prezentów okolicznościowych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia	32.000
4220	Zakup środków żywności	60.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	98.135
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	300
4300	Zakup usług pozostałych – przeglądy oraz drobne usługi, opłata za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki szkolne, opłata za odprowadzanie ścieków, zakup biletów dla wychowanków, usługi pocztowe, obsługa bankowa	30.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	600
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, opłata rtv	900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.735
4480	Podatek od nieruchomości	11.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.282
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	873.220

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Elblągu

3.708.518

w tym:

- środki własne miasta (rozd. 85510) – 3.687.825
- środki własne miasta (rozd. 85595) – 20.693

Liczba miejsc 14
Pracownicy administracji i obsługi 45,75

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników	5.000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6.720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.635.864
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385.695
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48.223

§	N a z w a	K w o t a
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, leków, odzieży i obuwia dla wychowanków, materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych do samochodów, materiałów gospodarczych, materiałów do remontów, wyposażenia, przyborów szkolnych dla wychowanków, prezentów okolicznościowych, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, programów, licencji	75.000
4220	Zakup środków żywności	60.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	3.000
4260	Zakup energii	187.355
4270	Zakup usług remontowych – remont ściany budynku, remont samochodów służbowych, maszyn i urządzeń	92.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	1.100
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki dla dzieci, opłaty szkolne, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, przeglądy oraz drobne usługi, zakup biletów dla wychowanków, obsługa bankowa, aktualizacja oprogramowania	35.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów służbowych, abonament rtv	4.600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.137
4480	Podatek od nieruchomości	25.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.824
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500
	Razem	3.708.518

5. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w Elblągu

687.141

- środki własne miasta (rozd. 85510)

Liczba miejsc 14

Pracownicy administracji i obsługi 7

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	650
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6.720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440.652
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.198
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.932
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: obuwia i odzieży dla wychowanków, leków, środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, prezentów okolicznościowych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, drobnego wyposażenia	22.000
4220	Zakup środków żywności	63.360
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	27.000

§	N a z w a	K w o t a
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	450
4300	Zakup usług pozostałych – przeglądy oraz drobne usługi, opłata za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki szkolne, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, zakup biletów dla wychowanków, usługi pocztowe, obsługa bankowa	20.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	350
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.641
4480	Podatek od nieruchomości	3.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	908
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	687.141

ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan

370.000

§	N a z w a	K w o t a
Departament Skarbnika Miasta		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300.000
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70.000
	Razem	370.000

Środki w wysokości 370.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – program „500+”.

ROZDZ. 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan

49.058.428

§	N a z w a	K w o t a
Departament Świadczeń Rodzinnych		
3110	Świadczenia społeczne	43.609.175
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.308.135
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.464.869
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.049
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4260	Zakup energii	55.000

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych	174.000
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.260
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.040
	Razem	48.688.428
Departament Skarbnika Miasta		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300.000
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70.000
	Razem	370.000
	Razem	49.058.428

Źródła finansowania:

- | | |
|--|------------|
| 1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 48.208.428 |
| 2. środki własne miasta | 480.000 |
| 3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 370.000 |

Środki w wysokości 48.688.428zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz becikowego gminnego.

Środki w wysokości 370.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

ROZDZ. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan **2.887**

§	N a z w a	K w o t a
Elbląskie Centrum Usług Społecznych		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.387
4300	Zakup usług pozostałych	500
	Razem	2.887

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r. poz. 1744 z późn. zm.).

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY*Plan***861.496**

§	N a z w a	K w o t a
Elbląskie Centrum Usług Społecznych		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694.993
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.168
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.980
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4220	Zakup środków żywności	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.455
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500
	Razem	861.096
Departament Skarbnika Miasta		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100
	Razem	400
	Razem	861.496

Środki w wysokości 861.096zł, będące w dyspozycji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, przeznacza się na wydatki związane z pracą z rodzinami oraz wynagrodzenie dla asystentów rodzin zastępczych.

Środki w wysokości 400zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE*Plan***5.019.497**

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta	5.018.997
2. zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500

Środki w wysokości 5.018.997zł przeznacza się na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, pomoc jednorazową w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań rodzin zastępczych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, świadczenia na pokrycie kosztu remontu mieszkań rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Elbląga w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów, refundację świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych, wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej.

Środki w wysokości 500zł, sklasyfikowane w § 2950 dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

ROZDZ. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

Plan

714.600

Środki w wysokości 714.600zł będące w dyspozycji ECUS przeznacza się na:

- kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków – 281.400zł,
- świadczenia pieniężne – 433.200zł.

ROZDZ. 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Plan

742.065

Środki, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, finansowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, przeznaczone są na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

ROZDZ. 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan

9.084.759

ŻŁOBKI

Liczba żłobków 4
Stan zatrudnienia 119,18

Na terenie Gminy Miasto Elbląg obecnie funkcjonują 3 placówki i 1 filia żłobka, które realizują funkcje opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat:

- Żłobek Miejski nr 2 ul. Adama Asnyka 4 – dysponuje 110 miejscami dla dzieci.
- Żłobek Miejski nr 3 ul. Mielczarskiego 47 – dysponuje 60 miejscami dla dzieci.
- Żłobek Miejski nr 4 ul. Wojciecha Zajchowskiego 1 – dysponuje 90 miejscami dla dzieci.
- Filia Żłobka Miejskiego nr 4 ul. Fryderyka Chopina 10 – dysponuje 50 miejscami dla dzieci.
- Żłobek Miejski nr 5 ul. Macieja Kalenkiewicza 25 – dysponuje 100 miejscami dla dzieci.

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie odzieży, zakup obuwia profilaktycznego i ubrań ochronnych	23.620
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.247.158
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.074.978
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150.841
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.816
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, sprzętu kuchennego	171.200
4220	Zakup środków żywności	534.400
4260	Zakup energii	439.094
4270	Zakup usług remontowych – naprawy i konserwacje urządzeń	34.700
4280	Zakup usług zdrowotnych	11.290

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, usługi bankowe, aktualizacja programów, badanie mikroklimatu, deratyzacja, wykonanie i aktualizacja podpisu kwalifikowanego, informatyczne, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, monitoring, usługi bhp, usługi transportowe	117.837
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.290
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
4430	Różne opłaty i składki	1.015
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212.885
4480	Podatek od nieruchomości	90
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26.171
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.539
	Razem	9.084.759

ROZDZ. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

5.000

Środki, będące w dyspozycji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przeznacza się na realizację zadania pn. „Elbląska Karta Dużej Rodziny”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan****56.856.003****ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

Rozdział	Nazwa	Plan
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.187.183
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (*)	475.000
90095	Pozostała działalność	8.264.552
Razem		11.926.735

(*) opis ujęto w rozdz. 90019

Limit etatów – 117, wykorzystanie 113

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**Plan****3.187.183**

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, materiałów bezpośrednich, w tym kwota 46.000zł przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Wspólne sadzenie drzew przez mieszkańców w Parki Kajki” – 10.000zł oraz „Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów” – 36.000zł	636.000
4260	Zakup energii	132.000
4270	Zakup usług remontowych	1.185.000
	• Remont alejek w Parku Modrzewie – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	500.000
	• Remont alejek w Parku Traugutta – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	500.000
	• remonty i bieżąca konserwacja obiektów	60.000
	• remonty urządzeń do pielęgnacji zieleni i środków transportu	100.000
	• remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw	10.000
	• pozostałe remonty	15.000
4300	Zakup usług pozostałych – nadzór, przeglądy, dozory techniczne, usługi ochrony, wywóz odpadów i ścieki, usługi podnośnikiem, w tym kwota 15.500zł przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Odświeżenie Pomnika Historii – wieży Schichaua” – 10.000zł, „Wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych parkrun w Parku Modrzewie” – 5.500zł	860.183
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia komunikacyjne, zwrot opłat cementarnych	140.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	220.000
	• Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	120.000
	• Podjazd w Parku Kajki – część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	100.000
	Razem	3.187.183

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*Plan***8.264.552**

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp i odzież dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje	80.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.118.313
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.052.723
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145.716
4140	Wpłaty na PFRON	5.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów gospodarczych i bhp, wyposażenia	55.000
4260	Zakup energii	100.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty i bieżąca konserwacja obiektów	56.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	18.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi ochrony (dozór i monitoring mienia), usługi pocztowe, biurowe, usługi terminala płatniczego, usługi reklamowe, usługi bankowe, pozostałe	260.700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe	16.000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz organizacji	2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213.700
4480	Podatek od nieruchomości	52.000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny, leśny, od środków transportowych	18.100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za trwałe zarząd	30.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.500
	Razem	8.264.552

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD*Plan***460.000****DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA**

§	N a z w a	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	10.000
4580	Pozostałe odsetki – zapłata odsetek z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały w EPWiK sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od grupy ŻYWIEC S.A.	450.000
	Razem	460.000

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI*Plan***28.320.193**

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613.800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.700
4140	Wpłaty na PFRON	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.700
4260	Zakup energii	19.000
4300	Zakup usług pozostałych	27.505.000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.293
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000
	Razem	28.320.193

Środki w wysokości 28.320.193zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI*Plan***645.850**

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Gospodarki Miasta – zakup domków dla kotów oraz karmy dla kotów, realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Domki dla jeży „Azyl w mieście” (ul. Królewiecka) – 10.000zł	24.000
4260	Zakup energii – Departament Gospodarki Miasta – opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaletów publicznych	30.000
4270	Zakup usług remontowych – Departament Gospodarki Miasta – prace remontowe w szaletach miejskich	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	576.850
	<ul style="list-style-type: none"> Departament Gospodarki Miasta – utrzymanie szaletów miejskich, dystrybucja energii do szaletów, obsługa przenośnych kabin wc, dekoracja miasta na uroczystości, pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, pomoc rannym ptakom, realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Wolne koty – kastracja/sterylizacja bezdomnych kotów, czipowanie kotów właścicielskich – 100.000zł 	575.350
	<ul style="list-style-type: none"> Departament Ochrony Środowiska – opłata za zebrane odpady w ramach akcji „Sprzątanie świata” 	1.500
	Razem	645.850

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH*Plan***116.000****DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA**

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek	65.000
4260	Zakup energii – opłaty za energię dla potrzeb oświetlenia parków i zieleńców	1.000
4300	Zakup usług pozostałych – dystrybucja energii elektrycznej	50.000
	Razem	116.000

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT*Plan***1.385.000**

§	N a z w a	Kwota
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 zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Zwierząt w Elblągu	1.380.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	Razem	1.385.000

ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG*Plan***6.626.875**

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – Departament Zarząd Dróg	20.700
4300	Zakup usług pozostałych	644.920,66
	• Departament Zarząd Dróg – usługa dystrybucji dot. oświetlenia ulicznego katedry i sądu	624.920,66
	• Departament Gospodarki Miasta – uruchmienie oświetlenia świątecznego	20.000
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki – kompleksowa usługa dot. oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta	5.961.254,34
	Razem	6.626.875

ROZDZ. 90019 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Plan***1.505.000**

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	83.275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	14.691

§	N a z w a	Kwota
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2.034
4190	Nagrody konkursowe – <i>DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA</i> – nagrody konkursowe na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców Elbląga	20.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.000
	<ul style="list-style-type: none"> Zarząd Zieleni Miejskiej – zakup drzew i krzewów oraz materiału roślinnego do posadzenia na terenie parków i zieleńców miejskich – 140.000zł oraz zakup urządzeń i narzędzi do pielęgnacji zieleni – 10.000zł 	150.000
	<ul style="list-style-type: none"> Departament Ochrony Środowiska – zakup materiałów na akcję sprzątania świata – 5.000zł, materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska (ulotki, foldery) – 5.000zł, materiałów na potrzeby organizacji przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 20.000zł, Zielony Budżet – 30.000zł, zakup butelek filtrujących wielokrotnego użytku, wyposażonych w wymienny filtr w ramach lekcji edukacyjnej „Elbląg bez plastiku” – 30.000zł 	90.000
4270	Zakup usług remontowych – <i>DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA</i> – remont (renowacja) rowów odwadniających	161.000
4300	Zakup usług pozostałych	539.000
	<ul style="list-style-type: none"> Zarząd Zieleni Miejskiej – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (koszenie i pielęgnacja) – 165.000zł, zabiegi zabezpieczające kasztanowce przed szrotówkiem kasztaniowcowiaczkiem – 60.000zł 	225.000
	<ul style="list-style-type: none"> Departament Ochrony Środowiska – pielęgnacja upraw leśnych na Modrzewinie – 90.000zł, ochrona form przyrody – pielęgnacja pomników przyrody – 30.000zł, organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 10.000zł, aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla Miasta Elbląg do roku 2025 z perspektywą do roku 2030” – 40.000zł, usługa odebrania, leczenia oraz opieki nad stadem gołębi – 30.000zł 	200.000
	<ul style="list-style-type: none"> Departament Gospodarki Miasta – zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 109.000zł, nielegalne wysypiska – 5.000zł 	114.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – <i>DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA</i> – opracowanie ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	95.000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA</i> , w tym: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego poprzez wymianę sposobu ogrzewania – 250.000zł, dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – 50.000zł, dofinansowanie usuwania z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest – 50.000zł 	350.000
	Razem	1.505.000

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*Plan***6.345.350****DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA**

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup węgla dla mieszkańców	4.762.500
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontann	25.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych	25.000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie miejskich urządzeń wodnych, dystrybucja węgla przez firmę zewnętrzną dla mieszkańców	1.388.250
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	50.000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na budowę oraz modernizację infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30.000
	Razem	6.280.750

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za opracowanie ekspertyz, opinii, opracowań dendrologicznych	26.600
4190	Nagrody konkursowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na potrzeby prowadzenia kampanii ekologicznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta, zakup paszy dla ptactwa wolnożyjącego	8.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie ekspertyz, opinii, opracowań z zakresu ochrony środowiska oraz opinii dendrologicznych, badanie szczelności zbiorników na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych	25.000
	Razem	64.600

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan****20.529.083****ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY****Plan****1.167.000**

§	N a z w a	K w o t a
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: <ul style="list-style-type: none">• Lato w mieście – 200.000zł• Elbląskie Święto Muzyki 2023 – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 205.000zł	405.000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie zaspokajania różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	40.000
4090	Honoraria – opłaty tantiem autorskich za pośrednictwem terytorialnej dyrekcji okręgowej ZAiKS	8.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia związane z realizacją przedsięwzięć kulturalno – rozrywkowych: imprez masowych, imprez okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych	47.000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody Prezydenta Miasta	20.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, publikacji, znaczków, pochodni, sprzętu i innych artykułów związanych z organizacją imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym oraz uroczystości patriotycznych, w tym kwota 70.000zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Elbląskie Święto Muzyki 2023”	75.000
4220	Zakup środków żywności – organizacja imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym oraz uroczystości patriotycznych – poczęstunek dla artystów	6.700
4300	Zakup usług pozostałych: <ul style="list-style-type: none">• organizacja przedsięwzięć kulturalnych i masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (Świąteczne Spotkania 2022, Wręczenie Nagród Prezydenta, obchody Dnia Dziecka, Elbląskie Święto Chleba)• organizacja uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno – religijnych Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, pozostałe)• Kiosk kultury (Wyspa Spichrzów) – 10.000zł – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego• Festyn w Parku Traugutta – 10.000zł – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego• Festyn w Parku Planty – 10.000zł – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	564.500
	Razem	1.167.000

ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Plan **2.372.862**

Limit etatów – 28,5, wykorzystanych – 27,75

Środki w wysokości 2.372.862zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Elbląska Orkiestra Kameralna, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Plan **1.322.727**

Limit etatów – 14,25

Środki, w wysokości 1.322.727zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan **6.212.452**

Limit etatów – 69,5

Środki, w wysokości 6.212.452zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92118 – MUZEA

Plan **2.841.891**

Limit etatów – 30, wykorzystanych – 26

Środki w wysokości 2.841.891zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności.

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan **100.000**

Środki w wysokości 100.000zł, przeznacza się na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*Plan***6.512.151****DEPARTAMENT INWESTYCJI**

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych	47.843
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.801.464
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.072.981
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589.863
	Razem	6.512.151

Środki w wysokości 47.843zł zaplanowane zostały na pielęgnację zieleni w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”.

Środki w wysokości 1.800.000zł zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczanego pod inwestycje Programu Fabryka”.

Środki w wysokości 4.664.308zł zaplanowane zostały na realizację zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pn.:

- „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu” – 3.893.405zł, w tym UE – 3.392.946zł, budżet państwa – 376.995zł, środki miasta – 123.464zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II” – 770.903zł, w tym UE – 680.035zł, budżet państwa – 75.560zł, środki miasta – 15.308zł.

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY**

Plan **480.500**

ROZDZ. 92595 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Plan **480.500**

Środki, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Plan****21.337.638****ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****Plan****2.278.796**

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.759
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.397
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114.390
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.399
4260	Zakup energii	119.700
4300	Zakup usług pozostałych	24.408
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.975.500
	Razem	2.278.796

Środki w wysokości 1.975.500zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – 1.410.500zł,
- Koncepcja przebudowy stadionu przy ul. Agrykola – 65.000zł,
- Lodowisko „Helena” zimą łyżwy, latem rolki – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 500.000zł.

Środki w kwocie 303.296zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie 7 boisk Orlik działających przy:

- Szkole Podstawowej nr 4,
- Szkole Podstawowej nr 6,
- Szkole Podstawowej nr 9,
- Szkole Podstawowej nr 11
- Szkole Podstawowej nr 14,
- Szkole Podstawowej nr 16,
- Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**Plan****17.074.842****Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Limit etatów – 134

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody, ubrania robocze	43.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.959.552
4090	Honoraria – opłata ZAIKS, STOART	19.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.203.834
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147.300
4140	Wpłaty na PFRON	78.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380.000

§	N a z w a	K w o t a
4190	Nagrody konkursowe	30.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, wyposażenia apteczek, paliwa, opału, środków czystości i odczynników do uzdatniania wody, filtrów do centrali wentylacyjnych, materiałów eksploatacyjnych i remontowych, technologii basenowej (filtry, pompy, inne), materiałów do organizacji imprez sportowych, materiałów reklamowych, środków do utrzymania boisk	700.000
4260	Zakup energii	6.044.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, konserwacja systemów sygnalizacji, oddymiania, konserwacja drzwi przesuwnych, maszyn szorujących, maszyn koszących i innych urządzeń, naprawa rolet zewnętrznych – hala sportowo – widowiskowa, naprawa systemu wentylacji – hala sportowa, naprawa świetlika i pokrycia dachowego – lodowisko, konserwacja i naprawa rolby, awaryjne naprawy sprzętu i urządzeń	250.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, usługi pielęgnacji boisk, ochrona meczy, monitoring obiektu, usługi prawne, wynajem terminali, usługi bankowe, odprowadzanie ścieków, organizacja imprez, wynajem pojemników na śmieci, przeglądy budowlane, przeglądy techniczne urządzeń, odśnieżanie dachów	807.500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badanie wody basenowej	50.000
4410	Podróże służbowe krajowe	30.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC imprez masowych, opłata za dozór techniczny UDT, ubezpieczenie samochodów	20.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.500
4480	Podatek od nieruchomości	9.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłata za wywóz śmieci	26.156
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.000
	Razem	17.074.842

ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan

1.974.000

§	Nazwa	Kwota
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: <ul style="list-style-type: none"> • wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach – 1.000.000zł • upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 400.000zł • popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 50.000zł • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 25.000zł 	1.475.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane z okazji podsumowania roku sportowego	25.000
3250	Stypendia różne – stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	170.000

§	N a z w a	K w o t a
4090	Honoraria – opłaty licencyjne związane z korzystaniem z utworów muzycznych podczas organizowanych imprez sportowych	500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa imprez sportowo – rekreacyjnych (konferansjerka, obsługa techniczna, sędziowska, medyczna, nagłośnienie), w tym kwota 2.000zł przeznaczona jest na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Blżej mieszkańców Nad Jarem”	8.000
4190	Nagrody konkursowe – zakup pucharów, medali, statuetek i nagród rzeczowych przeznaczonych na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym kwota 600zł przeznaczona jest na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Blżej mieszkańców Nad Jarem”	20.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów na Elbląskie Święto Sportu	2.000
4220	Zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych na okoliczność wydarzeń sportowo – rekreacyjnych	1.500
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług gastronomicznych, hotelarskich, transportowych, poligraficznych, multimedialnych związanych z organizacją wydarzeń sportowych, w tym kwota 17.400zł przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Sjesta w Parku Modrzewie” – 10.000zł, „Blżej mieszkańców Nad Jarem” – 7.400zł	149.400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup przez miasto trzech „Smoczyc łodzi” wraz z osprzętem – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	119.000
	Razem	1.974.000

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

10.000

Środki w wysokości 10.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Bez barier – Mała siłownia (ul. Chopina 30) – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

WYKAZ ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, zgodnie z Uchwałą nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60015	4270	Wykonanie nowego chodnika przy cmentarzu Agrykola (od strony ul. Kościuszki)	404.500
2.	600	60015	4270	Naprawa lub całkowita wymiana chodnika przy ul. Królewieckiej w Elblągu. Wspólnota mieszkaniowa 16-20-22-24-26-28-30	120.000
3.	600	60015	6050	Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego	500.000
4.	600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo – Widowiskowej	530.000
5.	853	85395	4300	Senior z pasją Nad Jarem	10.000
6.	853	85395	4300	Ogródek ekologiczno – edukacyjny o trwałych nasadzeniach (ul. Puławskiego 1c)	10.000
7.	900	90003	4210	Domki dla jeży – „Azyl w mieście” (ul. Królewiecka)	10.000
8.	900	90003	4300	Wolne koty – kastracja/sterylizacja bezdomnych kotów, czipowanie kotów właścicielskich	100.000
9.	900	90004	4210	Wspólne sadzenie drzew przez mieszkańców w Parku Kajki	10.000
10.	900	90004	4270	Remont alejek w Parku Modrzewie	500.000
11.	900	90004	4270	Remont alejek w Parku Traugutta	500.000
12.	900	90004	4300	Odświeżenie Pomnika Historii – wieży Schichaua	10.000
13.	900	90004	4300	Wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych parkrun w Parku Modrzewie	5.500
14.	900	90004	4210	Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów	36.000
			6050		120.000
15.	900	90004	6050	Podjazd w Parku Kajki – część ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej	100.000
16.	921	92105	4300	Kiosk Kultury (Wyspa Spichrzów)	10.000
17.	921	92105	4300	Festyn w Parku Traugutta	10.000
18.	921	92105	4300	Festyn w Parku Planty	10.000
19.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023	205.000
			4210		70.000
20.	926	92601	6050	Lodowisko „Helena” zimą łyżwy, latem rolki	500.000
21.	926	92605	4300	Sjesta w Parku Modrzewie	10.000
22.	926	92605	4170	Bliżej mieszkańców Nad Jarem	2.000
			4190		600
			4300		7.400
23.	926	92695	6060	Zakup przez miasto trzech „Smoczycy łodzi” wraz z osprzętem	119.000
24.	926	92695	6050	Bez barier – Mała siłownia (ul. Chopina 30)	10.000
OGÓLEM					3.920.000

Wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu tj. spełniony został warunek określony w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm).