# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 listopada 2022 r.

Poz. 4777



Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 2022-11-08 12:30:09


**UCHWAŁA NR XXVII/793/2022**
**RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 3 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz.1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) uchwala się co następuje:

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

1. w **§ 1.**

1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2022 r. kwotę „782.380.600,33 zł" zastępuje się kwotą „ 793.704.576,10 zł" – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „721.196.087,33 zł", zastępuje się kwotą „751.244.443,78 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „61.184.513 zł", zastępuje się kwotą „42.460.132,32 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „416.289.876,60 zł", zastępuje się kwotą „435.681.379,37 zł",

5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „152.125.538,73 zł", zastępuje się kwotą „152.160.538,73 zł",

6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „19.825.758 zł", zastępuje się kwotą „11.723.231 zł".

2. w **§ 2.**

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „845.234.547,33 zł", zastępuje się kwotą „834.188.822,10 zł" – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „738.804.089,33 zł", zastępuje się kwotą „746.951.066,78 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „326.212.092,04 zł", zastępuje się kwotą „325.429.142,04 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „184.318.655,33 zł", zastępuje się kwotą „190.200.239,33 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „62.607.020,56 zł", zastępuje się kwotą „62.499.042,56 zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „129.072.487,40 zł", zastępuje się kwotą „133.941.592,40 zł",

7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „19.087.629 zł", zastępuje się kwotą „16.990.071 zł", w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „17.001.965 zł", zastępuje się kwotą „15.158.175 zł",

- środki z budżetu krajowego kwotę „2.085.664 zł", zastępuje się kwotą „1.831.896 zł",

8) ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.998.505 zł", zastępuje się kwotą „1.832.587 zł"

9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „15.507.700 zł", zastępuje się kwotą „16.058.392,45 zł",

10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „106.430.458 zł", zastępuje się kwotą „87.237.755,32 zł",

11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „60.639.605 zł", zastępuje się kwotą „46.755.522 zł",

12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „23.100.853 zł", zastępuje się kwotą „16.839.697 zł", w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „9.905.776 zł", zastępuje się kwotą „4.080.690 zł",

- środki z budżetu krajowego kwotę „13.195.077 zł", zastępuje się kwotą „12.759.007 zł".

13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „22.280.000 zł", zastępuje się kwotą „23.232.536,32 zł",

14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2022 roku kwotę „73.740.458 zł", zastępuje się kwotą „53.595.219 zł" – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,

15) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „32.188.482 zł", zastępuje się kwotą „23.829.768 zł" – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

3. w **§ 3.** Deficyt budżetowy kwotę „62.853.947 zł", zastępuje się kwotą „40.484.246 zł", który zostanie pokryty:

1) w ust. 4 – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „40.990.098 zł", zastępuje się kwotą „18.620.397 zł".

4. w **§ 4.** Rozchody budżetu kwotę „16.120.000 zł", zastępuje się kwotą „38.489.701 zł" – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

5. w **§ 5.** dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„zaciąganych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w wysokości „26.261.900 zł"".

6. w **§ 6.** Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „1.998.505zł "zastępuje się kwotą „1.832.587zł ".

7. w **§ 7a.**

1) w ust. 2 – dochody z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml kwotę „761.925 zł" zastępuje się kwotą „1.125.444 zł",

2) w ust. 3 – wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „1.022.952 zł" zastępuje się kwotą „1.386.471 zł".

8. Po **§ 11a.** dodaje się **§ 11b** w brzmieniu:

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

1. dochody w wysokości „952.536,32 zł”,

2. wydatki w wysokości „952.536,32zł”.

9. w **§ 12**.

1) w ust. 2 – dochody kwotę „24.403.361 zł” zastępuje się kwotą „15.839.905 zł”, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwotę „13.500.000 zł” zastępuje się kwotą „0 zł”,

2) w ust. 3 – wydatki kwotę „24.542.982 zł” zastępuje się kwotą „15.979.526 zł”, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwotę „13.500.000 zł” zastępuje się kwotą „0 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

10. w **§ 14.** dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, do wysokości „26.261.900 zł” ”.

11. w **§ 15a.**

1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „136.623 zł”, zastępuje się kwotą „217.134,25 zł”.

2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „136.623 zł”, zastępuje się kwotą „217.134,25 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

**Antoni Czyżyk**

**UZASADNIENIE**

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

1. Minister Finansów pismem nr ST3.4753.9.2022 oraz nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022r. poinformował o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.):

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.293.094,25zł.

***Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.076.607,20zł.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów budżetowych:

***Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe***

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 384.774zł.

Rozchody zwiększenia:

- § 994 – przelewy na rachunki lokat – 22.369.701zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 8.000zł (Departament Skarbnika Miasta).
- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 237.894zł, w tym:
  - odsetki od kredytu 310-13/3/II/8/2007 – 3.099zł (Departament Skarbnika Miasta),
  - odsetki od kredytu 1254/10/400/04 – 43.841zł (Departament Skarbnika Miasta),
  - planowana linia kredytowa – 100.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
  - obligacje wyemitowane w 2010 – 1.956zł (Departament Skarbnika Miasta),
  - obligacje wyemitowane w 2021 – 88.998zł (Departament Skarbnika Miasta).

***Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***

- § 8030 – wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 165.918zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 796.586,45zł,w tym:
  - obligacje wyemitowane w 2013 – 434.559zł (Departament Skarbnika Miasta),

- obligacje wyemitowane w 2014 – 18.505zł (Departament Skarbnika Miasta),
- obligacje wyemitowane w 2015 – 71.475zł (Departament Skarbnika Miasta),
- obligacje wyemitowane w 2019 – 272.047,45zł (Departament Skarbnika Miasta).

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach środków z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml:

Dochody zwiększenia:

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

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 363.519zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 363.519zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dochody zmniejszenia:

***Rozdz. 85295 – Pozostała działalności***

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zwrot nadwyżki środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów – 37.760zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 85295 – Pozostała działalności***

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 4.974.304zł, w tym:
  - wypłata dodatku węglowego – 1.955.340zł,
  - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 3.018.964zł.

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 85295 – Pozostała działalności***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 23.007,50zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.752,50zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 85295 – Pozostała działalności***

- § 3110 – świadczenia społeczne – 4.876.768zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.835zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.692zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.809zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.200zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

4. W związku z realizacją projektu pn. „Dostępny samorząd – granty" dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

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

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Dostępny samorząd – granty" – 63.802zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
- § 6257, § 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 – „Dostępny samorząd – granty" – 52.001zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.000zł (Elbląskie Centrum Usług Wspólnych).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4217, § 4219 – zakup usług pozostałych – 35.601zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 70.201zł, w tym zabezpieczenie wkładu własnego – 42.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 6067, § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych – 52.001zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych) .

5. W związku z przeprowadzoną analizą budżetu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 6.557zł

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 911.421zł (Departament Zarząd Dróg), w tym:
  - Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu – 275.287zł,
  - Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu – 63.000zł,
  - Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – 240.493zł,
  - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu – 524.354zł.

***Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego – 18.710zł (Departament Zarząd Dróg).

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

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – ograniczona ilość szkoleń odbywających się w formie wyjazdowej – 10.000zł (Departament Organizacji i Kadr).

***Rozdz. 75414 – Obrona cywilna***

- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.112zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego),

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

- § 4210 – zakup materiałów wyposażenia – 1.800zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

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

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 93.900zł, w tym:
  - wspieranie szkolenia w różnych dyscyplinach sportowych – 80.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
  - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych – 4.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
  - popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców – 9.900zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 3250 – stypendia różne – 2.500zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł (Departament Sportu i Rekreacji).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie dróg w mieście – 220.000zł (Departament Zarząd Dróg),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema W Elblągu – 310.000zł (Departament Zarząd Dróg).

***Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu – 48.780zł (Departament Zarząd Dróg).

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

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – realizacja programu pn. „Akademia wzorowej edukacji” – 3.000zł (Departament Strategii i Rozwoju).

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

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność za mieszkańców Elbląga umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 300.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

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

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie opinii rzeczoznawcy budowlanego w zakresie kwalifikacji obiektów budowlanych – 19.530zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 4580 – pozostałe odsetki – naliczenie oprocentowania od nadpłaty wobec Centrum Nauki i Biznesu „Żak" Sp. z o.o. – 9.044zł (Departament Skarbnika Miasta).

***Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – kompleksowa usługa oświetleniowa – 332.359zł (Departament Zarząd Dróg).

6. W związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę" dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 151.457zł., w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 29.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.524zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 102.970zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 25 – 12.963zł.

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 21.675zł (I Liceum Ogólnokształcące).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 151.457zł., w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 29.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.524zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 102.970zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 25 – 12.963zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 21.675zł (I Liceum Ogólnokształcące).

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu – „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych" – 1.699.684zł (Departament Innowacji i Informatyki).

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

- § 2057, 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu" – 40.484zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – realizacja projektu pn. „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych" – 1.999.628zł (Departament Innowacji i Informatyki),
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania) – 7.035zł (Departament Innowacji i Informatyki).

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

- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 103zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 30zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu" – 51.741zł (Departament Strategii i Rozwoju).

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

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji), w tym:
  - Nabycie nieruchomości przy ul. Ścieszka Kościelna – 15.000,
  - Nabycie nieruchomości przy ul. Saperów – 20.000zł,
  - Nabycie udziału w nieruchomości przy ul. Krakusa – 15.000zł.

***Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty bankowe – 28.500zł (Departament Spraw Obywatelskich).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 245.800zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji), w tym:
  - Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Fromborskiej – 172.800zł,
  - Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Portowej – 73.000zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 144.087zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 4267, § 4269 – zakup energii – 7.000zł (Departament Strategii i Rozwoju).

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

Zmniejsza się:

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 48.780zł (Departament Zarząd Dróg).

Zwiększa się:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 48.780zł (Departament Zarząd Dróg).

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

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

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów– odszkodowanie z tytułu uszkodzenia dachu budynku UM, uszkodzenia sterownika młynka w instalacji hydraulicznej – 5.284zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.284zł.

10. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu), w związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina”:

Dochody zmniejszenia:

- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 122.412zł,
- § 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 – 1.870.700zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4307 – zakup usług pozostałych – 26.708zł,
- § 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 95.704zł,
- § 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup sprzętu komputerowego – 1.870.700zł.

11. W związku z realizacją projektu pn. „Akademia wzorowej edukacji” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

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

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 12.156zł.

Dochody zwiększenia:

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

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 7.749zł.

Wydatki zmniejszenia

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

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – 3.000zł (Szkoła Podstawowa nr 1),
- § 4807, § 4809 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 12.156zł, w tym:
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 650zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – 723zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.141zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.099zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 934zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 9 – 717zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 727zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 503zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 14 – 702zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 15 – 718zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 649zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 18 – 550zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 723zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 21 – 705zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 23 – 652zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 25 – 963zł.

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

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 7.051zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – 3.000zł (Szkoła Podstawowa nr 18 ).

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

- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 14.800zł (Departament Strategii i Rozwoju).

12. W związku z zawarciem Aneksu nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Bankiem na sfinansowanie objęcia przez Gminę Miasto Elbląg nowych udziałów w spółce Elbląskie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego przy ul. Wiejskiej, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego:

Dochody zwiększenia:

- § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Fundusz Dopłat – 952.536,32zł (Departament Gospodarki Miasta).

Wydatki zwiększenia:

- § 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 952.536,32zł (Departament Gospodarki Miasta).

13. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn. „Green Up 2022-2024 – Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 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 – 540zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe – 333zł,
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 56zł,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9zł,
- § 4417 – podróże służbowe krajowe – 142zł.

14. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75201 – Wojska lądowe:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 75201 – Wojska lądowe***

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 332.000zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 75201 – Wojska lądowe***

- § 3020 – wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki przeznaczone na wypłaty rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerw za odbyte ćwiczenia wojskowe – 332.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za szkody majątkowe – 16.820zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 16.820zł, w tym:
  - naprawa uszkodzonych barierek przy ul. 12 Lutego – 9.820zł,
  - naprawa uszkodzonego oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych przy ul. Kościuszki – 7.000zł.

16. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 25.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji),
- § 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 – 150.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

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

- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 75.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

***Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 35.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 540.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zwiększa się:

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

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 175.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

***Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 250.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

***Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 400.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

Dochody zmniejszenia:

***Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

- § 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 – realizacja projektu pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III" – 118.625zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektów pn. „Ocalamy rajskie ogrody Europy", „Zrównoważone środowisko" – 59.752zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. „Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności" – 66.921zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. „Zrozum jak mówię" – 3.740zł (Departament Skarbnika Miasta).

***Rozdz. 92195 – 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 – realizacja projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu" – 3.529.830zł (Departament Inwestycji),
- § 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 – realizacja projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II" – 674.202zł (Departament Inwestycji),
- § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - 13.500.000zł (Departament Inwestycji).

Dochody zwiększenia:

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

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. „Autyzm w świecie dobrych praktyk" – 7.448zł (Departament Skarbnika Miasta).

***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 35.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 71035 – Cmentarze***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa cmentarza „Dębica" – 90.428zł (Departament Inwestycji).

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

- § 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 – realizacja projektu pn. „ Wychowanie przez czytanie" – 271zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 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 – realizacja projektu pn. „ Zrozum jak mówię" – 2.289zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 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 – realizacja projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych" – 605zł (Departament Skarbnika Miasta).

***Rozdz. 92195 – Pozostała działalność***

- § 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 3.769.719zł (Departament Inwestycji),
- § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II – 674.202zł (Departament Inwestycji),
- § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka" – 13.500.000zł (Departament Inwestycji).

***Rozdz. 92595 – Pozostała działalność***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odbudowa Mostka Elewów w Lesie Komunalnym Bażantarnia – 49.019zł (Departament Inwestycji).

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont istniejącego systemu napełniania wodą niecek znajdujących się na dawnym kąpielisku miejskim przy ul. Spacerowej, w ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko – mazurskim w 2022r." – 82.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej – 25.000zł (Departament Inwestycji).

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 – 115.911zł (Departament Inwestycji).

***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana zasuw do napełniania i opróżniania niecek kąpieliska miejskiego – 117.000zł (Departament Inwestycji).

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

Dochody zmniejszenia:

***Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

- § 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 – Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III – 34.831zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 6257, § 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 – Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym – 730zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4301 – zakup usług pozostałych – zakończenie projektu Erasmus + „Powiedz Nie” – 16.154zł (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza),
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – zakończenie projektu Erasmus + „Powiedz Nie” – 1.089zł (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza).

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

- § 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 292zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1),
- § 4121 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 69zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1),
- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.379zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1),
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.583zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1),
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 6.880zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1),
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 5.247zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1).

Wydatki zwiększenia:

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.132zł (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza).

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

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Elbląg – 52.530zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 36.160zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Pijarskich – 6.160zł,
  - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 30.000zł.

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

§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 268.502zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Pijarskich – 45.852zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 222.650zł.

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 180.440zł, w tym:
  - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 35.945zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Wiki” – 5.970zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 56.420zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 16.465zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 18.960zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 7.710zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 38.970zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 91.000zł, w tym:
  - Szkoła Policealna Administracji „ŻAK” – 34.500zł,
  - Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „ŻAK” – 24.500zł,
  - Szkoła Policealna Kosmetyczna „ŻAK” – 30.000zł,
  - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – 2.000zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 31.000zł (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”).

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 68.200zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Wiki" – 1.900zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka" – 16.400zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe Jedyneczka" – 22.500zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk" – 14.100zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz" – 5.800zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Safari" – 6.200zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor" – 1.300zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 10.000zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi).

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 17.550zł (Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna),
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 5.640zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 55.380zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi).

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 126.800zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna).

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

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 502zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 64.670zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków" – 770zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 9.180zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 16.590zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe Jedyneczka” – 13.560zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 720zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 4.635zł,
- Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I” – 18.615zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 600zł.

***Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 41.445zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne).

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 212.500zł, w tym:
  - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” – 39.000zł,
  - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” – 173.500zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 40.895zł, w tym:
  - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” – 5.500zł,
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 35.395zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 8.500zł (Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Pijarskich).

***Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 26.730zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy).

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 30.500zł, w tym:
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 14.100zł,
  - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika” – 16.400zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 500zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 6.700zł (Szkoła Podstawowa Montessori),
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 98.800zł, w tym:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 48.300zł,
  - Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja – 50.500zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2.800zł (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi).

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 27.850zł (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal").

***Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 16.450zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy).

20. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wyższa dzienna stawka żywieniowa - 7.000zł,

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 7.000zł.

21. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wyższa dzienna stawka żywieniowa – 16.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 16.000zł.

22. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 12.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 12.000zł.

23. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł.

24. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 800zł.

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

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 8.787zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont drzwi wejściowych – 800zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 8.787zł.

25. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 30.475zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 30.475zł.

26. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 25.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 25.500zł.

27. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 20.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 20.000zł.

28. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 32.860zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 32.860zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 26.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 26.000zł.

30. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 35.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 35.000zł.

31. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.897zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 6.897zł.

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

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali dydaktycznej oraz terenu pod garaże – 640zł.

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

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5.500zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 640zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – żywienie dzieci w dwóch grupach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 11 – 5.500zł.

33. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 65.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 65.000zł.

34. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – nagroda za selektywną zbiórkę odpadów – 1.700zł.

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

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.453zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.700zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 6.453zł.

35. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 24.360zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 24.360zł.

36. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 39.188zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 39.188zł.

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

Dochody zmniejszenia:

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

- 0830 – wpływy z usług – organizacja półkolonii – 60.850zł.

Dochody zwiększenia:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń – 3.267zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 61.180zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup krzesełek do sali informatycznej – 2.267zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa pralki – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 330zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem hali sportowej i pomieszczeń szkoły – 23.900zł,
- § 0830 – wpływy z usług – zwrot za media z tytułu umów najmu – 3.100zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie monitoringu wizyjnego – 27.000zł.

39. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem hali sportowej – 8.521zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia oddziału przedszkolnego – 3.521zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana okna na zmywalni – 5.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsza liczba dzieci korzystających z wyżywienia – 9.466zł.

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

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsza liczba dzieci korzystających z wyżywienia – 58.447zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 9.466zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 58.447zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sal gimnastycznych i sal dydaktycznych – 4.100zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza na I piętrze, czytelni i sali komputerowej – 4.100zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntu, wynajem powierzchni użytkowej korytarza, wynajem lokalu użytkowego – 2.566zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja mediów – 1.048zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont lokalu użytkowego oraz remont gabinetu nr 16 – 3.614zł.

43. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

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

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsza liczba dzieci korzystających z wyżywienia – 27.970zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 27.970zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny – 2.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kosiarki – 2.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem lokali mieszkalnych oraz gruntów pod garaże – 5.500zł,
- 0830 – wpływy z usług – refundacja za media – 5.500zł.

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

- 0830 – wpływy z usług – wyżywienie dzieci i pracowników – 7.635zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia m.in. lamp ledowych do gabinetów lekcyjnych – 11.000zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 7.635zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej i sklepiku szkolnego – 4.825zł,
- 0830 – wpływy z usług – refundacja za media – 810zł.

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

- 0830 – wpływy z usług – wyżywienie dzieci i pracowników – 47.644zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup komputerów do pracowni komputerowej – 5.635zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 47.644zł.

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 0830 – wpływy z usług – 30.275zł.

Dochody zwiększenia:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń – 3.121zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 33.719zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i środków czystości – 3.121zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości oraz wyposażenia kuchennego – 3.444zł.

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsza ilość uczniów korzystających z posiłków – 15.000zł.

Dochody zwiększenia:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa garaży i terenu pod garaże od osób fizycznych oraz powierzchni na automat na ciepłe napoje – 2.002zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4220 – zakup środków żywności – niższe wydatki na żywność - 15.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 2.002zł.

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsza ilość uczniów korzystających z posiłków – 15.028zł.

Dochody zwiększenia:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczenia na sklepik oraz mieszkania służbowego – 4.766zł.
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media – 1.780zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 23.028zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek i krzeseł – 6.546zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup obieraczki – 8.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem powierzchni pod automat z przekąskami – 8.100zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za półkolonie – 23.971zł.

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, powierzchni pod automat z przekąskami, pomieszczeń na sklepik – 5.000zł.

***Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego***

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem obiektów sportowych oraz powierzchni pod automat z przekąskami – 50.500zł.

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

- § 0830 – wpływy z usług – opłat stała za noclegi w internacie – 23.700zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do klas – 5.000zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – transport dzieci na basen – 20.000zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie zaleceń przeciwpożarowych oraz zakup usługi basenowej dla uczniów – 21.000zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości oraz sprzętu kuchennego – 10.000zł.

***Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – delegacje sędziowskie oraz wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego – 14.000zł.

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pokoi w internacie szkolnym – 31.271zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia na sklepik szkolny, sal dydaktycznych, mieszkania, powierzchni na reklamę – 34.059zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 2.142zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie odzieży, okulary korekcyjne – 1.639zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, pomocy dydaktycznych na zajęcia wychowania fizycznego – 31.338zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 417zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.499zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego – 10.088zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa ogrodzenia oraz naprawa schodów na zewnątrz budynku – 10.088zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego – 27.121zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media – 4.356zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana oświetlenia na energooszczędne – 31.169zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń – 3.873zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup projektora – 3.873zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem garaży i pomieszczeń, wynajem części dachu – 37.138zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup komputera dla administracji – 6.830zł
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup projektorów, laptopów oraz dysków SSD – 30.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem powierzchni – 4.126zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablic – 750zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – aktualizacja programów komputerowych – 395zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablic – 1.750zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – aktualizacja programów komputerowych – 923zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł.

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie – 52.812zł.

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sklepiku i sali gimnastycznej – 2.619zł.

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – noclegi dla sportowców – 2.590zł.

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 520zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 52.812zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana oświetlenia – 3.139zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup telewizora do internatu – 2.590zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej – 1.876zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup projektora i rzutnika – 1.876zł.

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

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, mieszkania, garaży, powierzchni sklepiku szkolnego – 13.113zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z tytułu wynajmu mieszkania – 1.516zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont dachu i naprawa sufitu w gabinecie biblioteki – 11.557zł.

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont dachu i naprawa sufitu w gabinecie biblioteki – 3.072zł.

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie – 20.000zł.

Dochody zwiększenia:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, mieszkania, pomieszczenia na gabinet stomatologiczny – 3.292zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z tytułu wynajmu mieszkania – 2.051zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 20.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa sieci wifi – 5.035zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem garaży, sali gimnastycznej – 3.730zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych – 2.630zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – aktualizacja oprogramowania – 1.100zł.

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie – 4.783zł.

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

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie – 5.572zł.

Dochody zwiększenia:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, mieszkania, garażu oraz służebność drogi – 9.310zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.783zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.572zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablic suchościeralnych – 1.200zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup monitora interaktywnego – 6.510zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup odkurzacza, armatury łazienkowej, stelaży oraz zasłon – 1.600zł.

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie – 4.580zł.

Dochody zwiększenia:

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

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie – 4.580zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.580zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.580zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pokoi oraz placu firmie budowlanej – 6.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie grup zorganizowanych – 5.202zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do konserwacji i remontów, remont łazienek i pokoi wychowanek – 10.393zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 809zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpłaty za noclegi grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych – 6.557zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wyższa opłata stała za pobyt w bursie oraz wyżywienia wychowanków i grup zorganizowanych – 44.580zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 28.057zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 23.080zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – niższe wpływy z tytułu wyżywienia wychowanków – 60.000zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem garaży dla osób fizycznych oraz noclegi grup zorganizowanych i osób indywidualnych – 500zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 60.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu kuchennego – 500zł.

67. Na wniosek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzoną szybę – 612zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 - zakup usług pozostałych – wstawienie szyby w oknie – 612zł.

68. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

***Rozdz. 85220 – mieszkania chronione***

- § 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 – 1.600zł.

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

- § 0830 – wpływy z usług – 20.000zł.

***Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze***

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.000zł,
- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących – 57.025zł.

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10.000zł.

***Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

- § 0830 – wpływy z usług – 36.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze***

- § 3110 – świadczenia społeczne – 57.025zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

- § 3110 – świadczenia społeczne – 18.400zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za dzierżawę i najem nieruchomości – 15.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – sprzedaż usług cmentarnych – 250.000zł,
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna opałowego oraz chryzantem – 23.000zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań – odszkodowanie za uszkodzone mienie – 1.910zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, rekompensaty za opóźnienie w płatnościach – 6.500zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup części do pojazdu i sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni, w tym materiały bezpośrednie do obsługi miasta w okresie jesienno-zimowym – Akcja Zima – 78.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa rozdrobnienia gałęzi, liści i traw, przygotowanie terenu pod kompostownik, wynajem podnośnika, wywóz i składowanie odpadów – 110.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne – 10.000zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia – 40.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zakup licencji, ochrona mienia – 41.910zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 5.000zł,
- § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny i rolny – 1.500zł.

70. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej:

Dochody zwiększenia:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 118.000zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.635zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, zgodnie z wydanymi decyzjami przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 122.635zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0830 – wpływy z usług – odpłatność podopiecznych za pobyt – 100.000zł.

***Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia***

- § 0830 – wpływy z usług – odpłatność podopiecznych za pobyt – 6.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.313zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 304zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 347zł.

***Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.080zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 443zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 2.115zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 60.304zł,
- § 4260 – zakup energii – 26.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 10.328zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.347zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.313zł.

***Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.080zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 6.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 6.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 7.500zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.339zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 579zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 82zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.500zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

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

74. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Dochody zwiększenia:

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25.000zł (Departament Gospodarki Miasta).

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – rewitalizacja Placu Wolności – 25.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 15.000zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń – 130.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – sprzedaż biletów wstępu do obiektów sportowych – 600.000zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wypłaty odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych za zniszczone mienie – 70.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 367.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zabezpieczenie środków na zakup usług ratownictwa wodnego i usług cateringowych dla Obywateli Ukrainy – 400.000zł.

76. Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

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

- § 0830 – wpływy z usług – opłaty za media z nieruchomości użytkowych – 800.000zł.

***Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kaucje mieszkaniowe – 777.231zł.

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 92.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.800zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 38.000zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 70.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.200zł.

***Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 145.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co – 109.672zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

- § 4270 – zakup usług remontowych – 16.800zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.000zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 150.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 102.200zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 25.000zł,

***Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

- § 4260 – zakup energii – 1.368.403zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 190.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 200.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów szkolenia, dofinansowanie przez Urząd Pracy studiów – 5.920zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania dla nowo zatrudnionych pracowników – 3.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – opłata za studia – 2.720zł.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. W związku z przeprowadzoną analizą budżetu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Wydatki zmniejszenia:

a) **ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 52.857zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 138.171zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 126.993zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 303.912zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 95.662zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 12.302zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 28.129zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 8.000zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 30.500zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 323.240zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 124.731zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 110.020zł,
- Przedszkole nr 4 – 2.038zł,
- Przedszkole nr 5 – 31.363zł,
- Przedszkole nr 6 – 59.762zł,
- Przedszkole nr 8 – 27.692zł,
- Przedszkole nr 13 – 17.621zł,
- Przedszkole nr 14 – 27.367zł,
- Przedszkole nr 15 – 66.994zł,
- Przedszkole nr 17 – 43.419zł,
- Przedszkole nr 19 – 63.090zł,
- Przedszkole nr 23 – 3.800zł,
- Przedszkole nr 24 – 65.933zł,
- Przedszkole nr 29 – 86.931zł,
- Przedszkole nr 31 – 32.901zł,
- Przedszkole nr 33 – 106.204zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 9.259zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego – 205.063zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 17.593zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 38.088zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 54.833zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 338.372zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 192.656zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – 18.342zł,
- Żłobek Miejski nr 3 – 114.820zł,
- Elbląski Park Technologiczny – 26.500zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 209.854zł,

- Straż Miejska – 76.413zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 17.000zł,
- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 7.307zł,
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 305.000zł,

b) **ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO**:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 86.500zł (Departament Innowacji i Informatyki).

Wydatki zwiększenia:

a) **ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**:

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 16.333zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 14.043zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 87.791zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 216.457zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 86.592zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 89.582zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 165.936zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 38.834zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 47.122zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 70.697zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 121.547zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 110.842zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 105.400zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 50.804zł,
- Przedszkole nr 3 – 56.243zł,
- Przedszkole nr 10 – 35.935zł,
- Przedszkole nr 11 – 3.200zł,
- Przedszkole nr 18 – 20.867zł,
- Przedszkole nr 21 – 10.000zł,
- Przedszkole nr 26 – 8.758zł,
- Przedszkole nr 34 – 11.700zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 7.886zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 37.543zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 40.619zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 5.185zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 29.000zł.

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

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.143.029zł.

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

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zabezpieczenie środków na energię elektryczną Centrum Sztuki Galeria EL – 30.000zł.

b) **ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO**:

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

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników niepublicznych placówek / podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej – 17.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

***Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – kompleksowa usługa oświetleniowa – 28.287zł (Departament Zarząd Dróg).

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

Zmniejsza się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont chodnika przy ulicy Poprzecznej (domki) – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 220.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.574zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 5.426zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Pójdźmy i pojedźmy dalej – wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy Al. Grunwaldzkiej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 46.000zł.

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 560zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 10.000zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – remonty cząstkowe dróg w mieście – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększenie środków na letnie utrzymanie jezdni i chodników – 103.000zł.

***Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odnowa nawierzchni chodnika przy ul. Poprzecznej (domki) – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 266.000zł.

***Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.560zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.500zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 13.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4260 – zakup energii – 2.000zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 14.500zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 252zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 77zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.300zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.629zł.

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

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.900zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.900zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.791zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 245zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000zł (Departament Spraw Obywatelskich).

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.061zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.729zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 246zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 125zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – dotyczy dzierżawy pomieszczeń biurowych przy Placu Dworcowym 4 – 3.125zł.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł (Departament Sportu i Rekreacji).

Zwiększa się:

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

- § 4190 – nagrody konkursowe – zapewnienie środków na organizację imprezy sportowej pn. Bieg Niepodległości zaplanowanej na 11 listopada 2022r. – 14.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

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

Zmniejsza się:

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

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.500zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 420zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 4.500zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 420zł.

***Rozdz. 92116 – Biblioteki***

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – publikacja kolejnego tomu Rocznika Elbląskiego – 10.000zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.800zł.

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – 94.190zł.

Zwiększa się:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu – zabezpieczenie środków na dostawę i montaż dźwigu platformowego w Szkole Podstawowej nr 25 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B – 90.000zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont systemu kanalizacji – 4.190zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – środki finansowe przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe – 4800zł (Szkoła Podstawowa nr 1).

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

Zmniejsza się:

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

- § 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 – 200.000zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.094zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.200zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej***

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, zgodnie z wydanymi decyzjami przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych - 200.000zł.

***Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wzrost kosztu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej – 5.294zł.

12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – Nagrody Prezydenta Miasta dla dyrektorów i nauczycieli szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 150.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

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

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 54.000zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 3.000zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 8.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 8.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 8.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 3.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 11.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 3.000zł.

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 24.000zł, w tym:
  - Przedszkole nr 10 – 5.000zł,
  - Przedszkole nr 13 – 5.000zł,
  - Przedszkole nr 14 – 5.000zł,
  - Przedszkole nr 18 – 3.000zł,
  - Przedszkole nr 24 – 3.000zł,
  - Przedszkole nr 31 – 3.000zł.

***Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne***

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.000zł(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2).

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.000zł (Szkoła Podstawowa nr 12).

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 14.000zł, w tym:
  - Zespół Szkół Mechanicznych – 6.000zł,
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 3.000zł,
  - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 5.000zł.

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

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.000zł, w tym:
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 5.000zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 6.000zł.

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

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21.000zł, w tym:
  - I Liceum Ogólnokształcące – 8.000zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5.000zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 8.000zł.

***Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego***

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.000zł (Młodzieżowy Dom Kultury).

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

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.000zł, w tym:
  - Bursa Szkolna nr 2 – 5.000zł,
  - Bursa Szkolna nr 3 – 5.000zł,
  - Bursa Szkolna nr 4 – 5.000zł.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23, w związku z realizacją projektu on. „Ocalmy rajskie ogrody Europy”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4191 – nagrody konkursowe – 1.500zł,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.400zł,
- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek – 900zł,
- § 4411 – podróże służbowe krajowe – 850zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych – 1.028zł,
- § 4421 – podróże służbowe krajowe – 3.622zł.

14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, dotyczących środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych placówkach oświatowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.240zł, w tym:
  - Zespół Szkół Mechanicznych – 1.006zł,
  - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 1.234zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 319zł, w tym:
  - Zespół Szkół Mechanicznych – 143zł,
  - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 176zł.
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.024zł, w tym:
  - Zespół Szkół Mechanicznych – 5.851zł,
  - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 7.173zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –207zł (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 29zł (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych),
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.196zł (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych).

***Rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.015zł (I Liceum Ogólnokształcące),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 144zł (I Liceum Ogólnokształcące),

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.897zł (I Liceum Ogólnokształcące).

Zwiększa się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.468zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.341zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.150zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 23 – 977zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 493zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 190zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 14 – 164zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 23 – 139zł.
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 20.110zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 7.740zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 14 – 6.686zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 23 – 5.684zł.

15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 42.500zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 12.500zł, w tym:
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 2.500zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 2.500zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 2.500zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 2.500zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 2.500zł.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaną przekazane na podjęcie działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej dotyczącej uzależnień – 30.000zł, w tym:
  - Przedszkole nr 3 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 4 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 5 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 6 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 8 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 10 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 11 – 1.000zł,

- Przedszkole nr 13 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 14 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 15 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 17 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 19 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 21 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 23 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 24 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 26 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 29 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 31 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 33 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 34 – 1.000zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 1.000zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.000zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 1.000zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.000zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 1.000zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.000zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.000zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.000zł,
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 1.000zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – środki przeznaczone są m.in. na opracowania ekspertyz z zakresu ochrony środowiska – 1.500zł.

Zwiększa się:

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

- § 4430 – różne opłaty i składki – opłaty z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m. – 1.500zł.

17. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 22.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – realizacja zadań w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych do prowadzenia schronisk dla zwierząt – 22.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.667zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 889zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.858zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 8.414zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł.

19. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.453zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.613zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 308zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.600zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.301zł,
- § 4390 – zakup usług wykonujących ekspertyz, analiz i opinii – przeprowadzenie audytu dotyczącego stanu technicznego obiektu – 308zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 365zł.

20. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.690zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.550zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.600zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli – 2.000zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.570zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.670zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.900zł.

21.Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.078zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.906zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.220zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.207zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.248zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 308zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli – 1.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.369zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 329zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.695zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.066zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 200zł.

22.Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.718zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli – 1.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.218zł.

23.Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.126zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 35zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 35zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.538zł.

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 360zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 78zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 69zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli – 3.883zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt ciepłowniczy – 170zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.500zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 38zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.600zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.000zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.600zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000zł.

25.Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.348zł,

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 600zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.204zł.

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

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.200zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.275zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup tablicy multimedialnej – 7.500zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 616zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.723zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 622zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.556zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.765zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu – 350zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 307zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 233zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.323zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.025zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.782zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 1.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.817zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.091zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.183zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 39zł.

27.Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.351zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.661zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.903zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.771zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.638zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.700zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.080zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 816zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.550zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.500zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.827zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.019zł.

29.Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.160zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 400zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 480zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 700zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.160zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 670zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 210zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 700zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja gaśnic – 100zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.368zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.661zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 20.000zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 350zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 750zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.066zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.200zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.934zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.860zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.394zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 367zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.000zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.037zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 14.164zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 694zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.220zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.528zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.655zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.492zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.400zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.400zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.900zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.000zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.300zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.400zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.945zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 91zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 200zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 772zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 308zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 2.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.300zł,

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.945zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 771zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu – 591zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15.000zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.000zł.

36.Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.520zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.520zł.

37.Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14.411zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.014zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 888zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.361zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.148zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 223zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 35zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.000zł.

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 43zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 69zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wycinka drzew – 2.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 208zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 562zł.

39.Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.044zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.500zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 308zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 330zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.307zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.433zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.134zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.490zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.470zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.595zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 58zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 64.324zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.310zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.450zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.930zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.440zł.

Zwiększa się:

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.310zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.350zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 21.208zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu i wyposażenia do gabinetu plastyki i techniki – 4.228zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.818zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.466zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 777zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 54.055zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.550zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 565zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń kuchni – 2.440zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21.500zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.981zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.009zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.703zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.000zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900zł.

***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 415zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.183zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.948zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.203zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 574zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.524zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18.510zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.953zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.706zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 820zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.799zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.067zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.633zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.228zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 843zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 37.236zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.239zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.305zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 368zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 24.868zł.

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

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.497zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.945zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.237zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 215zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 200zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 693zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.518zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 974zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.073zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.266zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 615zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.078zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.833zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.560zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 50.688zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 40.594zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 434zł,
- § 4520 – opłaty na rzez budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 732zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 297zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 115zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.240zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.832zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.927zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.924zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.641zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.495zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 63.210zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 800zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup pralki – 1.163zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.361zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.974zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 944zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 230zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.922zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.825zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 77.500zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.500zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000zł,

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 70.000zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.464zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.667zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.810zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.706zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.105zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.799zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.282zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.274zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.513zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 200zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 20.868zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.539zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 4.626zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 130zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.093zł.

***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 260zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 400zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 243zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.392zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości oraz trzech drukarek do edukacji wczesnoszkolnej – 6.018zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa placu zabaw oraz schodów zewnętrznych – 14.179zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 610zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 615zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.013zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 103zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 29.241zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.514zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.162zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup rolet okiennych do kuchni oraz akcesoriów kuchennych – 6.332zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.139zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.281zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 540zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.710zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 233zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 379zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.464zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.790zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.340zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.134zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.500zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 32.815zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.303zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.108zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 284zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 64.936zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.377zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 29.292zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.689zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 326zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.383zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 851zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.460zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.364zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.194zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.957zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.607zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.551zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 826zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 670zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 683zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.356zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 931zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.663zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.363zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.188zł,

***Rozdz. 80148 – Szkoły podstawowe***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 538zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.335zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.779zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 8.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.163zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.188zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.367zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 24.477zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana instalacji elektrycznej i sieci internetowej – 11.047zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.373zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 500zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.822zł.

***Rozdz. 80148 – Szkoły podstawowe***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.549zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana instalacji elektrycznej i sieci internetowej – 1.663zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.838zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.981zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.991zł.

Zwiększa się:

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.087zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.221zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.821zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.681zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.729zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.903zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 35zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 239zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.460zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.625zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.382zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.730zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.388zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.363zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.400zł.

Zwiększa się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości oraz artykułów biurowych – 2.265zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 661zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 34.595zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 925zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.889zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.794zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.782zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 24zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.871zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 78.869zł.

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 275zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 300zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 5zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.800zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 477zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 576zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 897zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 2zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.800zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.029zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.392zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 260zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 236zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.545zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.905zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 3zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.800zł.

Zwiększa się:

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.438zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 29.008zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 1.545zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana drzwi ewakuacyjnych – 15.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.000zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.916zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.256zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 35.830zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.712zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.126zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.738zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 29.027zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 192zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.390zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.110zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.150zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.932zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 918zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.753zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 34.196zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.261zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł,

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.722zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.415zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.213zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.800zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 46.092zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów do naprawy samochodu, ławek i krzeseł – 3.632zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.641zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 82.244zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 808zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.558zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.632zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup obieraczki – 1.110zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.878zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 90.269zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.674zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.400zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 198.991zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł.

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

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 300zł.

***Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego***

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.000zł,

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 150zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do klas – 6.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.738zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.125zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 376zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do świetlicy – 10.850zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 25.351zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 559zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 66.003zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.550zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 193.047zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 838zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.292zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 3.000zł.

***Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.055zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.894zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – delegacje sędziowskie – 4.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie z pierwszej pomocy – 3.450zł

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.055zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.189zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.290zł.

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

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.582zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.811zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.852zł.

Zwiększa się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 44.245zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.000zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych – 3.500zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.200zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.200zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.000zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.800zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 2.440zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 803zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.002zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.185zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.291zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 68.456zł.

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.200zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 344zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 429zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 508zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 553zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli – 2.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 41.009zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup projektora – 2.440zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi informatyczne, przegląd sprzętu AGD – 7.689zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.447zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 70zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi informatyczne, przegląd sprzętu AGD – 2.325zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 31zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 30.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21.000zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 40.800zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.274zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.700zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.444zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.302zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.400zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 29.120zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.771zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 798zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.277zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.853zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 38.283zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 246zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 936zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 26.309zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały do remontów i konserwacji (oprawy oświetleniowe) – 20.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.528zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 798zł.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe – 974zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana okien – 17.897zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 158zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.800zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.500zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 1.000zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 300zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.038zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 529zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.459zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 875zł.

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

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 233zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 200zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 47zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 150zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.551zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 800zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 898zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 136zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.139zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.497zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 18.188zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.998zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 150zł.
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800zł.

***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.262zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.918zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.376zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa sieci wifi – 4.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 945zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – aktualizacja programów komputerowych – 1.425zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.143zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.597zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663zł,
- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – 150zł.

***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.175zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 87zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.284zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.235zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.414zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.503zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.119zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.923zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 43.558zł.

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 2.000zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.153zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.319zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 548zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.082zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.728zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.567zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.048zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 16.522zł.

***Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.518zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.651zł,

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.248zł.

***Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.890zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.523zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 30.790zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.406zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.350zł.

Zwiększa się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 68.313zł.

***Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.026zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.706zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 855zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 41.420zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.423zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.742zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 23.959zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.918zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 140zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.011zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.685zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.796zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 53.720zł.

***Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.711zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 543zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 744zł.

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

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 339zł.

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

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 891zł.

Zwiększa się:

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawa pośmiertna – 3.281zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 47.728zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 663zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.654zł.

***Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.471zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.671zł.

***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 1.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.438zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.523zł.

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.091zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.347zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 300zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.057zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.092zł,
- § 4390 – zakup usług wykonujących ekspertyz, analiz i opinii – audyt ciepłowniczy – 308zł,
- § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.403zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.045zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 308zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.312zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.490zł,
- § 4390 – zakup usług wykonujących ekspertyz, analiz i opinii – określanie stanu technicznego obiektów pod kątem infrastruktury ciepłowniczej do audytu - 308zł,
- § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 867zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.013zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.110zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.123zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.770zł,
- § 4390 – zakup usług wykonujących ekspertyz, analiz i opinii – audyt ciepłowniczy – 1.230zł.

71. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Zmniejsza się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – absencje pracowników – 5.600zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.100zł.

72. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.085zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.085zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 6.283zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 27.671zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększone wydatki związane z podwyżkami pracowników – 27.662zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 6.292zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – niższe wydatki na zakup wyposażenia i artykułów biurowych – 28.726zł,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 250zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – niższe wydatki na remont pomieszczeń ul. Zamkowa – 50.000zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 176zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.488zł,

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie dla pielęgniarek – 17.534zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 25.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 23.380zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi logopedy oraz catering – 15.224zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 731zł.

75. Na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.100zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.200zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.300zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200zł.

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

- § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 869zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 660zł,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 3.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 480zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 173zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 281zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 30zł.

Zwiększa się:

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 200zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 4.493zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 10.295zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 10.295zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 85295 – Pozostała działalności***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł.

***Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.000zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 500zł.

***Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

- § 3110 – świadczenia społeczne – 97.698zł.

***Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.194zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500zł.

***Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze***

- § 3110 – świadczenia społeczne – 258.448zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

- § 3110 – świadczenia społeczne – 268.948zł.

***Rozdz. 85295 – Pozostała działalności***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 579zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 82zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.339zł.

Zmiana w rozdz. 85295 związana jest z realizacją projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców Elbląga, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców budynków socjalnych przy ul. Skrzydlatej” w ramach programu Bezpieczny Elbląg – wynagrodzenie animatora, którego działania będą miały na celu integrację społeczeństwa przy ul. Skrzydlatej.

***Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – środki przeznacza się na zwiększenie zabezpieczenia finansowego posiłków realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" – 97.698zł.

***Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 794zł.

79. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Automatyczny system nawadniania boiska naturalnego przy ul. Skrzydlatej – 16.212zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –11.350zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.862zł.

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

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 891zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.696zł,
- § 4050 – uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 176.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 785zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11zł.

Zwiększa się:

- § 4020 – wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej – 2.696zł,
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 150.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.687zł,
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 26.000zł.

81. Na wniosek Departamentu Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4.100zł (Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka").

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja terenu/parku po byłym cmentarzu żydowskim u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 104.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

Zwiększa się:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wyposażenie Dziennego Domu „Senior+" dla osób starszych przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu – 4.100zł (Departament Inwestycji).

***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 104.000zł (Departament Inwestycji).

**Załącznik nr 1 do**
**Uchwały Nr XXVII/793/2022**
**Rady Miejskiej w Elblągu**
**z dnia 3 listopada 2022r.**

## ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

**Parametry wydruku**

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **8 127 218,00** | **202 966,00** | **65 600,00** | **7 989 852,00** |
| **600** | **60004** | | | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** | **1 827 285,00** | **153 456,00** | | **1 673 829,00** |
| **600** | **60004** | **625** | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKOW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 827 285,00 | 153 456,00 | | 1 673 829,00 |
| **600** | **60004** | **625** | **7** | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 827 285,00 | 153 456,00 | | 1 673 829,00 |
| **600** | **60015** | | | **DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU** | **6 049 678,00** | **730,00** | **16 820,00** | **6 065 768,00** |
| **600** | **60015** | **095** | | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 1 476,00 | | 16 820,00 | 18 296,00 |
| **600** | **60015** | **095** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 476,00 | | 16 820,00 | 18 296,00 |
| **600** | **60015** | **625** | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKOW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 863 076,00 | 730,00 | | 862 346,00 |
| **600** | **60015** | **625** | **7** | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 761 629,00 | 643,00 | | 760 986,00 |
| **600** | **60015** | **625** | **9** | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 101 447,00 | 87,00 | | 101 360,00 |
| **600** | **60016** | | | **DROGI PUBLICZNE GMINNE** | **150 255,00** | **48 780,00** | **48 780,00** | **150 255,00** |
| **600** | **60016** | **096** | | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 150 255,00 | 48 780,00 | | 101 475,00 |
| **600** | **60016** | **096** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 150 255,00 | 48 780,00 | | 101 475,00 |
| **600** | **60016** | **097** | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | | 48 780,00 | 48 780,00 |
| **600** | **60016** | **097** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 48 780,00 | 48 780,00 |
| **700** | | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **60 783 633,00** | **175 000,00** | **2 704 767,32** | **63 313 400,32** |
| **700** | **70005** | | | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **32 912 233,00** | **175 000,00** | **975 000,00** | **33 712 233,00** |
| **700** | **70005** | **047** | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI | 300 000,00 | | 175 000,00 | 475 000,00 |
| **700** | **70005** | **047** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300 000,00 | | 175 000,00 | 475 000,00 |
| **700** | **70005** | **075** | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 4 959 000,00 | 150 000,00 | | 4 809 000,00 |
| **700** | **70005** | **075** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 959 000,00 | 150 000,00 | | 4 809 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 70005 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 1 480 400,00 | | 800 000,00 | 2 280 400,00 |
| 700 | 70005 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 480 400,00 | | 800 000,00 | 2 280 400,00 |
| 700 | 70005 | 095 | | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 30 000,00 | 25 000,00 | | 5 000,00 |
| 700 | 70005 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | 25 000,00 | | 5 000,00 |
| **700** | **70007** | | | **GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY** | **25 645 400,00** | | **777 231,00** | **26 422 631,00** |
| 700 | 70007 | 094 | | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | | 777 231,00 | 777 231,00 |
| 700 | 70007 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 777 231,00 | 777 231,00 |
| **700** | **70021** | | | **SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE** | **1 980 000,00** | | **952 536,32** | **2 932 536,32** |
| 700 | 70021 | 635 | | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 980 000,00 | | 952 536,32 | 2 932 536,32 |
| 700 | 70021 | 635 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 980 000,00 | | 952 536,32 | 2 932 536,32 |
| **710** | | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **2 043 018,00** | | **540,00** | **2 043 558,00** |
| **710** | **71095** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **1 308 503,00** | | **540,00** | **1 309 043,00** |
| 710 | 71095 | 205 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 350 411,00 | | 540,00 | 350 951,00 |
| 710 | 71095 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 4 536,00 | | 540,00 | 5 076,00 |
| **750** | | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **8 235 585,20** | **3 692 796,00** | **5 284,00** | **4 548 073,20** |
| **750** | **75023** | | | **URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** | **6 673 381,00** | **3 692 796,00** | **5 284,00** | **2 985 869,00** |
| 750 | 75023 | 095 | | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 12 499,00 | | 5 284,00 | 17 783,00 |
| 750 | 75023 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 499,00 | | 5 284,00 | 17 783,00 |
| 750 | 75023 | 205 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 830 318,00 | 1 822 096,00 | | 8 222,00 |
| 750 | 75023 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 830 318,00 | 1 822 096,00 | | 8 222,00 |
| 750 | 75023 | 625 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKOW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 775 550,00 | 1 870 700,00 | | 1 904 850,00 |
| 750 | 75023 | 625 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 3 775 550,00 | 1 870 700,00 | | 1 904 850,00 |
| **752** | | | | **OBRONA NARODOWA** | **40 000,00** | | **332 000,00** | **372 000,00** |
| **752** | **75201** | | | **WOJSKA LĄDOWE** | **40 000,00** | | **332 000,00** | **372 000,00** |
| 752 | 75201 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 40 000,00 | | 332 000,00 | 372 000,00 |
| 752 | 75201 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | | 332 000,00 | 372 000,00 |
| **754** | | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **24 961 963,33** | | **5 920,00** | **24 967 883,33** |
| **754** | **75416** | | | **STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)** | **75 857,00** | | **5 920,00** | **81 777,00** |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75416 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 857,00 | | 5 920,00 | 6 777,00 |
| 754 | 75416 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 857,00 | | 5 920,00 | 6 777,00 |
| **756** | | | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **250 409 107,00** | **650 000,00** | **23 383 220,45** | **273 142 327,45** |
| **756** | **75601** | | | **WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH** | **150 000,00** | | **250 000,00** | **400 000,00** |
| 756 | 75601 | 035 | | WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 150 000,00 | | 250 000,00 | 400 000,00 |
| 756 | 75601 | 035 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 150 000,00 | | 250 000,00 | 400 000,00 |
| **756** | **75615** | | | **WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH** | **59 412 600,00** | **75 000,00** | | **59 337 600,00** |
| 756 | 75615 | 034 | | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 1 375 000,00 | 75 000,00 | | 1 300 000,00 |
| 756 | 75615 | 034 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 375 000,00 | 75 000,00 | | 1 300 000,00 |
| **756** | **75616** | | | **WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH** | **23 793 250,00** | **35 000,00** | **400 000,00** | **24 158 250,00** |
| 756 | 75616 | 034 | | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 1 035 000,00 | 35 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 756 | 75616 | 034 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 035 000,00 | 35 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 756 | 75616 | 036 | | WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN | 800 000,00 | | 400 000,00 | 1 200 000,00 |
| 756 | 75616 | 036 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 800 000,00 | | 400 000,00 | 1 200 000,00 |
| **756** | **75618** | | | **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW** | **8 683 593,00** | **540 000,00** | **363 519,00** | **8 507 112,00** |
| 756 | 75618 | 027 | | WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM | 761 925,00 | | 363 519,00 | 1 125 444,00 |
| 756 | 75618 | 027 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 761 925,00 | | 363 519,00 | 1 125 444,00 |
| 756 | 75618 | 041 | | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 2 130 000,00 | 540 000,00 | | 1 590 000,00 |
| 756 | 75618 | 041 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 130 000,00 | 540 000,00 | | 1 590 000,00 |
| **756** | **75621** | | | **UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** | **125 267 524,00** | | **16 293 094,25** | **141 560 618,25** |
| 756 | 75621 | 001 | | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 118 552 093,00 | | 16 293 094,25 | 134 845 187,25 |
| 756 | 75621 | 001 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 118 552 093,00 | | 16 293 094,25 | 134 845 187,25 |
| **756** | **75622** | | | **UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** | **33 102 140,00** | | **6 076 607,20** | **39 178 747,20** |
| 756 | 75622 | 001 | | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 31 694 287,00 | | 6 076 607,20 | 37 770 894,20 |
| 756 | 75622 | 001 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 694 287,00 | | 6 076 607,20 | 37 770 894,20 |
| **758** | | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **201 039 870,00** | | **391 331,00** | **201 431 201,00** |
| **758** | **75814** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** | **6 835 998,00** | | **391 331,00** | **7 227 329,00** |
| 758 | 75814 | 092 | | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 100 000,00 | | 391 331,00 | 491 331,00 |
| 758 | 75814 | 092 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100 000,00 | | 391 331,00 | 491 331,00 |
| **801** | | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **22 113 361,16** | **459 872,00** | **882 435,00** | **22 535 924,16** |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **80101** | | | **SZKOŁY PODSTAWOWE** | **2 435 981,00** | **81 374,00** | **260 334,00** | **2 614 941,00** |
| **801** | **80101** | **075** | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 247 536,00 | | 72 668,00 | 320 204,00 |
| **801** | **80101** | **075** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 247 536,00 | | 72 668,00 | 320 204,00 |
| **801** | **80101** | **083** | | WPŁYWY Z USŁUG | 493 640,00 | 9 466,00 | 36 209,00 | 520 383,00 |
| **801** | **80101** | **083** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 493 640,00 | 9 466,00 | 36 209,00 | 520 383,00 |
| **801** | **80101** | **097** | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 6 500,00 | | 151 457,00 | 157 957,00 |
| **801** | **80101** | **097** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 500,00 | | 151 457,00 | 157 957,00 |
| **801** | **80101** | **205** | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 627 645,00 | 71 908,00 | | 1 555 737,00 |
| **801** | **80101** | **205** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 90 446,00 | 59 752,00 | | 30 694,00 |
| **801** | **80101** | **205** | **7** | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 420 275,00 | 11 295,00 | | 1 408 980,00 |
| **801** | **80101** | **205** | **9** | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 116 924,00 | 861,00 | | 116 063,00 |
| **801** | **80102** | | | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | **257 604,00** | **75 444,00** | **21 338,00** | **203 498,00** |
| **801** | **80102** | **075** | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 11 400,00 | | 9 310,00 | 20 710,00 |
| **801** | **80102** | **075** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 400,00 | | 9 310,00 | 20 710,00 |
| **801** | **80102** | **083** | | WPŁYWY Z USŁUG | 115 919,00 | 4 783,00 | 4 580,00 | 115 716,00 |
| **801** | **80102** | **083** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 115 919,00 | 4 783,00 | 4 580,00 | 115 716,00 |
| **801** | **80102** | **205** | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 95 285,00 | 70 661,00 | 7 448,00 | 32 072,00 |
| **801** | **80102** | **205** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 91 545,00 | 66 921,00 | | 24 624,00 |
| **801** | **80102** | **205** | **7** | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 3 740,00 | 3 740,00 | 6 331,00 | 6 331,00 |
| **801** | **80102** | **205** | **9** | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 0,00 | | 1 117,00 | 1 117,00 |
| **801** | **80104** | | | **PRZEDSZKOLA** | **6 731 357,00** | | **55 670,00** | **6 787 027,00** |
| **801** | **80104** | **066** | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 607 002,00 | | 800,00 | 607 802,00 |
| **801** | **80104** | **066** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 607 002,00 | | 800,00 | 607 802,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **80104** | **075** | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 4 530,00 | | 640,00 | 5 170,00 |
| **801** | **80104** | **075** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 530,00 | | 640,00 | 5 170,00 |
| **801** | **80104** | **097** | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 200,00 | | 1 700,00 | 2 900,00 |
| **801** | **80104** | **097** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 200,00 | | 1 700,00 | 2 900,00 |
| **801** | **80104** | **290** | | 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 | 1 538 963,00 | | 52 530,00 | 1 591 493,00 |
| **801** | **80104** | **290** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 538 963,00 | | 52 530,00 | 1 591 493,00 |
| **801** | **80115** | | | **TECHNIKA** | **259 420,00** | | **60 135,00** | **319 555,00** |
| **801** | **80115** | **075** | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 69 117,00 | | 58 619,00 | 127 736,00 |
| **801** | **80115** | **075** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 69 117,00 | | 58 619,00 | 127 736,00 |
| **801** | **80115** | **083** | | WPŁYWY Z USŁUG | 50 882,00 | | 1 516,00 | 52 398,00 |
| **801** | **80115** | **083** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 882,00 | | 1 516,00 | 52 398,00 |
| **801** | **80117** | | | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **237 521,00** | | **9 469,00** | **246 990,00** |
| **801** | **80117** | **075** | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 9 269,00 | | 7 418,00 | 16 687,00 |
| **801** | **80117** | **075** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 269,00 | | 7 418,00 | 16 687,00 |
| **801** | **80117** | **083** | | WPŁYWY Z USŁUG | 228 252,00 | | 2 051,00 | 230 303,00 |
| **801** | **80117** | **083** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 228 252,00 | | 2 051,00 | 230 303,00 |
| **801** | **80120** | | | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **361 073,00** | | **104 441,00** | **465 514,00** |
| **801** | **80120** | **075** | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 145 563,00 | | 76 268,00 | 221 831,00 |
| **801** | **80120** | **075** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 145 563,00 | | 76 268,00 | 221 831,00 |
| **801** | **80120** | **083** | | WPŁYWY Z USŁUG | 4 600,00 | | 6 498,00 | 11 098,00 |
| **801** | **80120** | **083** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 600,00 | | 6 498,00 | 11 098,00 |
| **801** | **80120** | **097** | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 500,00 | | 21 675,00 | 22 175,00 |
| **801** | **80120** | **097** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | 21 675,00 | 22 175,00 |
| **801** | **80148** | | | **STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE** | **7 689 116,00** | **262 570,00** | **363 299,00** | **7 789 845,00** |
| **801** | **80148** | **067** | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 3 077 243,00 | 35 000,00 | 308 020,00 | 3 350 263,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **80148** | **067** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 077 243,00 | 35 000,00 | 308 020,00 | 3 350 263,00 |
| **801** | **80148** | **083** | | WPŁYWY Z USŁUG | 4 371 873,00 | 227 570,00 | 55 279,00 | 4 199 582,00 |
| **801** | **80148** | **083** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 371 873,00 | 227 570,00 | 55 279,00 | 4 199 582,00 |
| **801** | **80195** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **2 810 661,00** | **40 484,00** | **7 749,00** | **2 777 926,00** |
| **801** | **80195** | **205** | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 414 561,00 | 40 484,00 | 7 749,00 | 2 381 826,00 |
| **801** | **80195** | **205** | **7** | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 315 438,00 | 39 139,00 | 7 202,00 | 2 283 501,00 |
| **801** | **80195** | **205** | **9** | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 99 123,00 | 1 345,00 | 547,00 | 98 325,00 |
| **852** | | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **42 977 338,17** | **59 360,00** | **5 254 939,00** | **48 172 917,17** |
| **852** | **85202** | | | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **4 994 133,00** | | **228 635,00** | **5 222 768,00** |
| **852** | **85202** | **069** | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 400 000,00 | | 118 000,00 | 518 000,00 |
| **852** | **85202** | **069** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400 000,00 | | 118 000,00 | 518 000,00 |
| **852** | **85202** | **083** | | WPŁYWY Z USŁUG | 2 757 666,00 | | 106 000,00 | 2 863 666,00 |
| **852** | **85202** | **083** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 757 666,00 | | 106 000,00 | 2 863 666,00 |
| **852** | **85202** | **094** | | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 18 392,00 | | 4 635,00 | 23 027,00 |
| **852** | **85202** | **094** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 392,00 | | 4 635,00 | 23 027,00 |
| **852** | **85203** | | | **OŚRODKI WSPARCIA** | **6 214 073,00** | | **6 000,00** | **6 220 073,00** |
| **852** | **85203** | **083** | | WPŁYWY Z USŁUG | 112 000,00 | | 6 000,00 | 118 000,00 |
| **852** | **85203** | **083** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 112 000,00 | | 6 000,00 | 118 000,00 |
| **852** | **85219** | | | **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** | **3 052 508,00** | | **10 000,00** | **3 062 508,00** |
| **852** | **85219** | **075** | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 59 000,00 | | 10 000,00 | 69 000,00 |
| **852** | **85219** | **075** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 59 000,00 | | 10 000,00 | 69 000,00 |
| **852** | **85220** | | | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | **2 000,00** | **1 600,00** | | **400,00** |
| **852** | **85220** | **075** | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 2 000,00 | 1 600,00 | | 400,00 |
| **852** | **85220** | **075** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 1 600,00 | | 400,00 |
| **852** | **85230** | | | **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA** | **1 137 698,00** | | **36 000,00** | **1 173 698,00** |
| **852** | **85230** | **083** | | WPŁYWY Z USŁUG | 110 000,00 | | 36 000,00 | 146 000,00 |
| **852** | **85230** | **083** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 110 000,00 | | 36 000,00 | 146 000,00 |
| **852** | **85295** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **17 789 760,00** | **57 760,00** | **4 974 304,00** | **22 706 304,00** |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85295 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 220 000,00 | 20 000,00 | | 200 000,00 |
| 852 | 85295 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 220 000,00 | 20 000,00 | | 200 000,00 |
| 852 | 85295 | 218 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 10 694 080,00 | 37 760,00 | 4 974 304,00 | 15 630 624,00 |
| 852 | 85295 | 218 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 694 080,00 | 37 760,00 | 4 974 304,00 | 15 630 624,00 |
| **853** | | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **3 557 712,79** | | **123 303,00** | **3 681 015,79** |
| **853** | **85324** | | | **PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **112 817,00** | | **7 500,00** | **120 317,00** |
| 853 | 85324 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 112 817,00 | | 7 500,00 | 120 317,00 |
| 853 | 85324 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 112 817,00 | | 7 500,00 | 120 317,00 |
| **853** | **85395** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **775 871,00** | | **115 803,00** | **891 674,00** |
| 853 | 85395 | 205 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 63 802,00 | 63 802,00 |
| 853 | 85395 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | | 53 771,00 | 53 771,00 |
| 853 | 85395 | 205 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 0,00 | | 10 031,00 | 10 031,00 |
| 853 | 85395 | 625 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKOW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 52 001,00 | 52 001,00 |
| 853 | 85395 | 625 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | | 43 826,00 | 43 826,00 |
| 853 | 85395 | 625 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 0,00 | | 8 175,00 | 8 175,00 |
| **854** | | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3 241 196,54** | **122 964,00** | **139 629,00** | **3 257 861,54** |
| **854** | **85403** | | | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **125 710,00** | **10 152,00** | | **115 558,00** |
| 854 | 85403 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 118 720,00 | 10 152,00 | | 108 568,00 |
| 854 | 85403 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 118 720,00 | 10 152,00 | | 108 568,00 |
| **854** | **85407** | | | **PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO** | **84 267,00** | | **50 500,00** | **134 767,00** |
| 854 | 85407 | 075 | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 68 529,00 | | 50 500,00 | 119 029,00 |
| 854 | 85407 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 68 529,00 | | 50 500,00 | 119 029,00 |
| **854** | **85410** | | | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **1 752 937,00** | **112 812,00** | **89 129,00** | **1 729 254,00** |
| 854 | 85410 | 075 | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 116 000,00 | | 15 647,00 | 131 647,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 85410 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 116 000,00 | | 15 647,00 | 131 647,00 |
| 854 | 85410 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 1 636 737,00 | 112 812,00 | 73 482,00 | 1 597 407,00 |
| 854 | 85410 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 636 737,00 | 112 812,00 | 73 482,00 | 1 597 407,00 |
| **855** | | | | **RODZINA** | **93 028 342,94** | **63 025,00** | **23 612,00** | **92 988 929,94** |
| **855** | **85508** | | | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **926 034,00** | **63 025,00** | | **863 009,00** |
| 855 | 85508 | 094 | | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 13 000,00 | 6 000,00 | | 7 000,00 |
| 855 | 85508 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 000,00 | 6 000,00 | | 7 000,00 |
| 855 | 85508 | 290 | | 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 | 411 600,00 | 57 025,00 | | 354 575,00 |
| 855 | 85508 | 290 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 411 600,00 | 57 025,00 | | 354 575,00 |
| **855** | **85510** | | | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH** | **336 078,94** | | **612,00** | **336 690,94** |
| 855 | 85510 | 095 | | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 0,00 | | 612,00 | 612,00 |
| 855 | 85510 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 612,00 | 612,00 |
| **855** | **85516** | | | **SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3** | **676 913,00** | | **23 000,00** | **699 913,00** |
| 855 | 85516 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 673 986,00 | | 23 000,00 | 696 986,00 |
| 855 | 85516 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 673 986,00 | | 23 000,00 | 696 986,00 |
| **900** | | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **32 886 951,00** | | **321 410,00** | **33 208 361,00** |
| **900** | **90004** | | | **UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** | **2 477 198,00** | | **321 410,00** | **2 798 608,00** |
| 900 | 90004 | 075 | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 145 000,00 | | 15 000,00 | 160 000,00 |
| 900 | 90004 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 145 000,00 | | 15 000,00 | 160 000,00 |
| 900 | 90004 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 2 015 000,00 | | 250 000,00 | 2 265 000,00 |
| 900 | 90004 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 015 000,00 | | 250 000,00 | 2 265 000,00 |
| 900 | 90004 | 084 | | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW | 240 000,00 | | 23 000,00 | 263 000,00 |
| 900 | 90004 | 084 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 240 000,00 | | 23 000,00 | 263 000,00 |
| 900 | 90004 | 095 | | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 738,00 | | 1 910,00 | 2 648,00 |
| 900 | 90004 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 738,00 | | 1 910,00 | 2 648,00 |
| 900 | 90004 | 096 | | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 900 | 90004 | 096 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 900 | 90004 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 65 000,00 | | 6 500,00 | 71 500,00 |
| 900 | 90004 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 65 000,00 | | 6 500,00 | 71 500,00 |
| **921** | | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **19 473 244,00** | **17 704 032,00** | | **1 769 212,00** |
| **921** | **92195** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **17 950 377,00** | **17 704 032,00** | | **246 345,00** |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **921** | **92195** | **625** | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKOW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 450 377,00 | 4 204 032,00 | | 246 345,00 |
| **921** | **92195** | **625** | **7** | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 4 005 339,00 | 3 783 629,00 | | 221 710,00 |
| **921** | **92195** | **625** | **9** | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 445 038,00 | 420 403,00 | | 24 635,00 |
| **921** | **92195** | **637** | | ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | | 0,00 |
| **921** | **92195** | **637** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | | 0,00 |
| **926** | | | | **KULTURA FIZYCZNA** | **4 350 000,00** | **15 000,00** | **835 000,00** | **5 170 000,00** |
| **926** | **92601** | | | **OBIEKTY SPORTOWE** | **0,00** | | **35 000,00** | **35 000,00** |
| **926** | **92601** | **271** | | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANASOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 0,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| **926** | **92601** | **271** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| **926** | **92604** | | | **INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ** | **4 300 000,00** | **15 000,00** | **800 000,00** | **5 085 000,00** |
| **926** | **92604** | **069** | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 40 000,00 | 15 000,00 | | 25 000,00 |
| **926** | **92604** | **069** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | 15 000,00 | | 25 000,00 |
| **926** | **92604** | **075** | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 800 000,00 | | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| **926** | **92604** | **075** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 800 000,00 | | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| **926** | **92604** | **083** | | WPŁYWY Z USŁUG | 3 375 000,00 | | 600 000,00 | 3 975 000,00 |
| **926** | **92604** | **083** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 375 000,00 | | 600 000,00 | 3 975 000,00 |
| | | | | **Razem plan** | **782 380 600,33** | **23 145 015,00** | **34 468 990,77** | **793 704 576,10** |

**Załącznik nr 2 do**
**Uchwały Nr XXVII/793/2022**
**Rady Miejskiej w Elblągu**
**z dnia 3 listopada 2022r.**

## ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

**Parametry wydruku**

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **57 386 749,00** | **1 174 270,00** | **789 586,00** | **57 002 065,00** |
| **600** | **60015** | | | **DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU** | **32 469 358,00** | **1 155 560,00** | **461 246,00** | **31 775 044,00** |
| **600** | **60015** | **421** | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| **600** | **60015** | **421** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| **600** | **60015** | **427** | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 2 191 198,00 | | 35 000,00 | 2 226 198,00 |
| **600** | **60015** | **427** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 191 198,00 | | 35 000,00 | 2 226 198,00 |
| **600** | **60015** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 743 820,00 | | 116 246,00 | 2 860 066,00 |
| **600** | **60015** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 743 820,00 | | 116 246,00 | 2 860 066,00 |
| **600** | **60015** | **443** | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 3 232 131,00 | 5 426,00 | | 3 226 705,00 |
| **600** | **60015** | **443** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 232 131,00 | 5 426,00 | | 3 226 705,00 |
| **600** | **60015** | **605** | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 23 651 074,00 | 1 149 134,00 | 310 000,00 | 22 811 940,00 |
| **600** | **60015** | **605** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 920 983,00 | 1 149 134,00 | 310 000,00 | 21 081 849,00 |
| **600** | **60016** | | | **DROGI PUBLICZNE GMINNE** | **2 218 107,00** | **18 710,00** | **324 780,00** | **2 524 177,00** |
| **600** | **60016** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 365 471,00 | | 10 000,00 | 375 471,00 |
| **600** | **60016** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 365 471,00 | | 10 000,00 | 375 471,00 |
| **600** | **60016** | **605** | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 415 636,00 | 18 710,00 | 314 780,00 | 1 711 706,00 |
| **600** | **60016** | **605** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 415 636,00 | 18 710,00 | 314 780,00 | 1 711 706,00 |
| **600** | **60017** | | | **DROGI WEWNĘTRZNE** | **216 848,00** | | **3 560,00** | **220 408,00** |
| **600** | **60017** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 36 848,00 | | 3 560,00 | 40 408,00 |
| **600** | **60017** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 848,00 | | 3 560,00 | 40 408,00 |
| **700** | | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **38 440 094,00** | **542 172,00** | **3 267 739,32** | **41 165 661,32** |
| **700** | **70004** | | | **RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ** | **5 652 403,00** | **237 500,00** | **18 800,00** | **5 433 703,00** |
| **700** | **70004** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 168 926,00 | 92 000,00 | | 3 076 926,00 |
| **700** | **70004** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 168 926,00 | 92 000,00 | | 3 076 926,00 |
| **700** | **70004** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 564 562,00 | 17 500,00 | | 547 062,00 |
| **700** | **70004** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 564 562,00 | 17 500,00 | | 547 062,00 |
| **700** | **70004** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 81 700,00 | 16 800,00 | | 64 900,00 |
| **700** | **70004** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 81 700,00 | 16 800,00 | | 64 900,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 70004 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 193 000,00 | 38 000,00 | | 155 000,00 |
| 700 | 70004 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 193 000,00 | 38 000,00 | | 155 000,00 |
| 700 | 70004 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 45 000,00 | | 16 800,00 | 61 800,00 |
| 700 | 70004 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 000,00 | | 16 800,00 | 61 800,00 |
| 700 | 70004 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 15 000,00 | | 2 000,00 | 17 000,00 |
| 700 | 70004 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00 | | 2 000,00 | 17 000,00 |
| 700 | 70004 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 250 000,00 | 70 000,00 | | 180 000,00 |
| 700 | 70004 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 250 000,00 | 70 000,00 | | 180 000,00 |
| 700 | 70004 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 10 262,00 | 3 200,00 | | 7 062,00 |
| 700 | 70004 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 262,00 | 3 200,00 | | 7 062,00 |
| **700** | **70005** | | | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **7 698 951,00** | **50 000,00** | **538 000,00** | **8 186 951,00** |
| 700 | 70005 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 40 200,00 | | 15 000,00 | 55 200,00 |
| 700 | 70005 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 200,00 | | 15 000,00 | 55 200,00 |
| 700 | 70005 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 2 321 400,00 | | 150 000,00 | 2 471 400,00 |
| 700 | 70005 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 321 400,00 | | 150 000,00 | 2 471 400,00 |
| 700 | 70005 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 484 730,00 | | 102 200,00 | 586 930,00 |
| 700 | 70005 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 484 730,00 | | 102 200,00 | 586 930,00 |
| 700 | 70005 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 146 000,00 | | 25 000,00 | 171 000,00 |
| 700 | 70005 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 146 000,00 | | 25 000,00 | 171 000,00 |
| 700 | 70005 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 50 004,00 | 50 000,00 | 245 800,00 | 245 804,00 |
| 700 | 70005 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 004,00 | 50 000,00 | 245 800,00 | 245 804,00 |
| **700** | **70007** | | | **GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY** | **23 108 740,00** | **254 672,00** | **1 758 403,00** | **24 612 471,00** |
| 700 | 70007 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 6 555 800,00 | | 1 368 403,00 | 7 924 203,00 |
| 700 | 70007 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 555 800,00 | | 1 368 403,00 | 7 924 203,00 |
| 700 | 70007 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 8 153 040,00 | | 190 000,00 | 8 343 040,00 |
| 700 | 70007 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 153 040,00 | | 190 000,00 | 8 343 040,00 |
| 700 | 70007 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 242 250,00 | | 200 000,00 | 5 442 250,00 |
| 700 | 70007 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 242 250,00 | | 200 000,00 | 5 442 250,00 |
| 700 | 70007 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 903 900,00 | 145 000,00 | | 2 758 900,00 |
| 700 | 70007 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 903 900,00 | 145 000,00 | | 2 758 900,00 |
| 700 | 70007 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 130 000,00 | 109 672,00 | | 20 328,00 |
| 700 | 70007 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 130 000,00 | 109 672,00 | | 20 328,00 |
| **700** | **70021** | | | **SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE** | **1 980 000,00** | | **952 536,32** | **2 932 536,32** |
| 700 | 70021 | 603 | | WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWOYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH | 1 980 000,00 | | 952 536,32 | 2 932 536,32 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 70021 | 603 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 980 000,00 | | 952 536,32 | 2 932 536,32 |
| **710** | | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **5 067 757,00** | **146 678,00** | **30 290,00** | **4 951 369,00** |
| **710** | **71012** | | | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **1 440 566,00** | **16 500,00** | **16 500,00** | **1 440 566,00** |
| 710 | 71012 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 141 488,00 | 3 500,00 | | 137 988,00 |
| 710 | 71012 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 141 488,00 | 3 500,00 | | 137 988,00 |
| 710 | 71012 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 14 000,00 | 13 000,00 | | 1 000,00 |
| 710 | 71012 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 000,00 | 13 000,00 | | 1 000,00 |
| 710 | 71012 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 8 000,00 | | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 710 | 71012 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 710 | 71012 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 149 800,00 | | 14 500,00 | 164 300,00 |
| 710 | 71012 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 149 800,00 | | 14 500,00 | 164 300,00 |
| **710** | **71035** | | | **CMENTARZE** | **775 000,00** | **90 428,00** | | **684 572,00** |
| 710 | 71035 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 760 000,00 | 90 428,00 | | 669 572,00 |
| 710 | 71035 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 760 000,00 | 90 428,00 | | 669 572,00 |
| **710** | **71095** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **2 788 671,00** | **39 750,00** | **13 790,00** | **2 762 711,00** |
| 710 | 71095 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 996 209,00 | 10 000,00 | 333,00 | 986 542,00 |
| 710 | 71095 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 802 536,00 | 10 000,00 | | 792 536,00 |
| 710 | 71095 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 815,00 | | 333,00 | 3 148,00 |
| 710 | 71095 | 409 | | HONORARIA | 184,00 | 184,00 | | 0,00 |
| 710 | 71095 | 409 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 184,00 | 184,00 | | 0,00 |
| 710 | 71095 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 155 052,00 | | 1 856,00 | 156 908,00 |
| 710 | 71095 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 118 606,00 | | 1 800,00 | 120 406,00 |
| 710 | 71095 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 477,00 | | 56,00 | 533,00 |
| 710 | 71095 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 18 095,00 | 300,00 | 9,00 | 17 804,00 |
| 710 | 71095 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 899,00 | 300,00 | | 12 599,00 |
| 710 | 71095 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 69,00 | | 9,00 | 78,00 |
| 710 | 71095 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 15 000,00 | 1 000,00 | | 14 000,00 |
| 710 | 71095 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 1 000,00 | | 5 000,00 |
| 710 | 71095 | 419 | | NAGRODY KONKURSOWE | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 710 | 71095 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 710 | 71095 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 56 341,00 | | 10 700,00 | 67 041,00 |
| 710 | 71095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 770,00 | | 10 700,00 | 50 470,00 |
| 710 | 71095 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 793 500,00 | 15 000,00 | | 778 500,00 |
| 710 | 71095 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 793 500,00 | 15 000,00 | | 778 500,00 |
| 710 | 71095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 355 432,00 | 2 766,00 | | 352 666,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 71095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 327 932,00 | 2 766,00 | | 325 166,00 |
| 710 | 71095 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 200,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 710 | 71095 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 200,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 710 | 71095 | 438 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 710 | 71095 | 438 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 710 | 71095 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 94 500,00 | 2 300,00 | | 92 200,00 |
| 710 | 71095 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 500,00 | 2 300,00 | | 7 200,00 |
| 710 | 71095 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 10 025,00 | | 892,00 | 10 917,00 |
| 710 | 71095 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 350,00 | | 750,00 | 7 100,00 |
| 710 | 71095 | 441 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 175,00 | | 142,00 | 1 317,00 |
| 710 | 71095 | 442 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 710 | 71095 | 442 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 710 | 71095 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 9 650,00 | 3 000,00 | | 6 650,00 |
| 710 | 71095 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 650,00 | 3 000,00 | | 6 650,00 |
| 710 | 71095 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 710 | 71095 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 710 | 71095 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 4 086,00 | 3 000,00 | | 1 086,00 |
| 710 | 71095 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 |
| **750** | | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **62 722 860,20** | **4 331 603,00** | **200 406,00** | **58 591 663,20** |
| **750** | **75011** | | | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **2 511 785,00** | **12 036,00** | **12 036,00** | **2 511 785,00** |
| 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 040 415,00 | | 10 061,00 | 2 050 476,00 |
| 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 040 415,00 | | 10 061,00 | 2 050 476,00 |
| 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 341 015,00 | 1 791,00 | 1 729,00 | 340 953,00 |
| 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 341 015,00 | 1 791,00 | 1 729,00 | 340 953,00 |
| 750 | 75011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 45 909,00 | 245,00 | 246,00 | 45 910,00 |
| 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 909,00 | 245,00 | 246,00 | 45 910,00 |
| 750 | 75011 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 750 | 75011 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| **750** | **75020** | | | **STAROSTWA POWIATOWE** | **1 165 900,00** | **28 500,00** | | **1 137 400,00** |
| 750 | 75020 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 163 650,00 | 28 500,00 | | 1 135 150,00 |
| 750 | 75020 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 163 650,00 | 28 500,00 | | 1 135 150,00 |
| **750** | **75023** | | | **URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** | **48 675 358,00** | **4 105 200,00** | **186 870,00** | **44 757 028,00** |
| 750 | 75023 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 50 915,00 | 2 900,00 | | 48 015,00 |
| 750 | 75023 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 915,00 | 2 900,00 | | 48 015,00 |
| 750 | 75023 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 965 674,00 | 1 000,00 | | 3 964 674,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | **75023** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 965 674,00 | 1 000,00 | | 3 964 674,00 |
| **750** | **75023** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 552 196,00 | 125,00 | | 552 071,00 |
| **750** | **75023** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 552 196,00 | 125,00 | | 552 071,00 |
| **750** | **75023** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 54 400,00 | 2 000,00 | | 52 400,00 |
| **750** | **75023** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 54 400,00 | 2 000,00 | | 52 400,00 |
| **750** | **75023** | **421** | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 796 800,00 | 86 500,00 | | 710 300,00 |
| **750** | **75023** | **421** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 796 800,00 | 86 500,00 | | 710 300,00 |
| **750** | **75023** | **427** | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 533 347,00 | | 5 284,00 | 538 631,00 |
| **750** | **75023** | **427** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 533 347,00 | | 5 284,00 | 538 631,00 |
| **750** | **75023** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 429 464,00 | 1 999 236,00 | 146 987,00 | 5 577 215,00 |
| **750** | **75023** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 424 670,00 | 2 900,00 | 146 987,00 | 5 568 757,00 |
| **750** | **75023** | **430** | **7** | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 709 114,00 | 1 700 892,00 | | 8 222,00 |
| **750** | **75023** | **430** | **9** | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 295 680,00 | 295 444,00 | | 236,00 |
| **750** | **75023** | **439** | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 291 532,00 | | 19 530,00 | 311 062,00 |
| **750** | **75023** | **439** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 291 532,00 | | 19 530,00 | 311 062,00 |
| **750** | **75023** | **440** | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 150 000,00 | | 3 125,00 | 153 125,00 |
| **750** | **75023** | **440** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 150 000,00 | | 3 125,00 | 153 125,00 |
| **750** | **75023** | **458** | | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | | 9 044,00 | 9 044,00 |
| **750** | **75023** | **458** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 9 044,00 | 9 044,00 |
| **750** | **75023** | **470** | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 251 688,00 | 135 704,00 | 2 900,00 | 118 884,00 |
| **750** | **75023** | **470** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 125 984,00 | 10 000,00 | 2 900,00 | 118 884,00 |
| **750** | **75023** | **470** | **7** | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 121 204,00 | 121 204,00 | | 0,00 |
| **750** | **75023** | **470** | **9** | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 4 500,00 | 4 500,00 | | 0,00 |
| **750** | **75023** | **606** | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 4 661 700,00 | 1 877 735,00 | | 2 783 965,00 |
| **750** | **75023** | **606** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 550 000,00 | 7 035,00 | | 542 965,00 |
| **750** | **75023** | **606** | **7** | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 3 775 550,00 | 1 870 700,00 | | 1 904 850,00 |
| **750** | **75075** | | | **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **1 025 070,00** | **20 000,00** | | **1 005 070,00** |
| **750** | **75075** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 896 820,00 | 20 000,00 | | 876 820,00 |
| **750** | **75075** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 896 820,00 | 20 000,00 | | 876 820,00 |
| **750** | **75085** | | | **WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **7 395 799,00** | **49 307,00** | | **7 346 492,00** |
| **750** | **75085** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 5 295 790,00 | 2 109,00 | | 5 293 681,00 |
| **750** | **75085** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 295 790,00 | 2 109,00 | | 5 293 681,00 |
| **750** | **75085** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 886 402,00 | 18 441,00 | | 867 961,00 |
| **750** | **75085** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 886 402,00 | 18 441,00 | | 867 961,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75085 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 126 407,00 | 28 054,00 | | 98 353,00 |
| 750 | 75085 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 126 407,00 | 28 054,00 | | 98 353,00 |
| 750 | 75085 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 14 958,00 | 703,00 | | 14 255,00 |
| 750 | 75085 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 958,00 | 703,00 | | 14 255,00 |
| **750** | **75095** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **698 621,00** | **116 560,00** | **1 500,00** | **583 561,00** |
| 750 | 75095 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 6 000,00 | 560,00 | | 5 440,00 |
| 750 | 75095 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 560,00 | | 5 440,00 |
| 750 | 75095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 339 000,00 | 100 000,00 | | 239 000,00 |
| 750 | 75095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 339 000,00 | 100 000,00 | | 239 000,00 |
| 750 | 75095 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 19 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 10 500,00 |
| 750 | 75095 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 10 500,00 |
| 750 | 75095 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 10 000,00 | 6 000,00 | | 4 000,00 |
| 750 | 75095 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 6 000,00 | | 4 000,00 |
| **751** | | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **23 040,00** | **1 629,00** | **1 629,00** | **23 040,00** |
| **751** | **75101** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** | **23 040,00** | **1 629,00** | **1 629,00** | **23 040,00** |
| 751 | 75101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 330,00 | 252,00 | | 3 078,00 |
| 751 | 75101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 330,00 | 252,00 | | 3 078,00 |
| 751 | 75101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 470,00 | 77,00 | | 393,00 |
| 751 | 75101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 470,00 | 77,00 | | 393,00 |
| 751 | 75101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 19 200,00 | 1 300,00 | | 17 900,00 |
| 751 | 75101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 200,00 | 1 300,00 | | 17 900,00 |
| 751 | 75101 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | | 1 629,00 | 1 629,00 |
| 751 | 75101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 1 629,00 | 1 629,00 |
| **752** | | | | **OBRONA NARODOWA** | **46 500,00** | | **332 000,00** | **378 500,00** |
| **752** | **75201** | | | **WOJSKA LĄDOWE** | **42 000,00** | | **332 000,00** | **374 000,00** |
| 752 | 75201 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 41 000,00 | | 332 000,00 | 373 000,00 |
| 752 | 75201 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 41 000,00 | | 332 000,00 | 373 000,00 |
| **754** | | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **28 589 086,33** | **262 637,00** | **188 232,00** | **28 514 681,33** |
| **754** | **75411** | | | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **17 497 746,00** | **181 383,00** | **181 383,00** | **17 497 746,00** |
| 754 | 75411 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 000,00 | 891,00 | | 109,00 |
| 754 | 75411 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 891,00 | | 109,00 |
| 754 | 75411 | 402 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 159 390,00 | | 2 696,00 | 162 086,00 |
| 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 159 390,00 | | 2 696,00 | 162 086,00 |
| 754 | 75411 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 12 010,00 | 2 696,00 | | 9 314,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75411 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 010,00 | 2 696,00 | | 9 314,00 |
| 754 | 75411 | 405 | | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 11 820 160,00 | 176 000,00 | | 11 644 160,00 |
| 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 820 160,00 | 176 000,00 | | 11 644 160,00 |
| 754 | 75411 | 406 | | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 307 617,00 | | 150 000,00 | 457 617,00 |
| 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 307 617,00 | | 150 000,00 | 457 617,00 |
| 754 | 75411 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 31 000,00 | | 2 687,00 | 33 687,00 |
| 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 000,00 | | 2 687,00 | 33 687,00 |
| 754 | 75411 | 418 | | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 2 711 799,00 | | 26 000,00 | 2 737 799,00 |
| 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 711 799,00 | | 26 000,00 | 2 737 799,00 |
| 754 | 75411 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 754 | 75411 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 754 | 75411 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 000,00 | 785,00 | | 3 215,00 |
| 754 | 75411 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 785,00 | | 3 215,00 |
| 754 | 75411 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 5 000,00 | 11,00 | | 4 989,00 |
| 754 | 75411 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 11,00 | | 4 989,00 |
| **754** | **75414** | | | **OBRONA CYWILNA** | **23 300,00** | **2 112,00** | | **21 188,00** |
| 754 | 75414 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 9 000,00 | 2 112,00 | | 6 888,00 |
| 754 | 75414 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 000,00 | 2 112,00 | | 6 888,00 |
| **754** | **75416** | | | **STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)** | **2 214 618,00** | **77 342,00** | **6 849,00** | **2 144 125,00** |
| 754 | 75416 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 37 659,00 | | 4 129,00 | 41 788,00 |
| 754 | 75416 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 37 659,00 | | 4 129,00 | 41 788,00 |
| 754 | 75416 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 609 513,00 | 55 372,00 | | 1 554 141,00 |
| 754 | 75416 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 609 513,00 | 55 372,00 | | 1 554 141,00 |
| 754 | 75416 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 276 180,00 | 17 164,00 | | 259 016,00 |
| 754 | 75416 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 276 180,00 | 17 164,00 | | 259 016,00 |
| 754 | 75416 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 38 932,00 | 2 527,00 | | 36 405,00 |
| 754 | 75416 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 932,00 | 2 527,00 | | 36 405,00 |
| 754 | 75416 | 418 | | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 8 875,00 | 929,00 | | 7 946,00 |
| 754 | 75416 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 875,00 | 929,00 | | 7 946,00 |
| 754 | 75416 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 37 155,00 | | 2 720,00 | 39 875,00 |
| 754 | 75416 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 37 155,00 | | 2 720,00 | 39 875,00 |
| 754 | 75416 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 7 301,00 | 1 350,00 | | 5 951,00 |
| 754 | 75416 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 301,00 | 1 350,00 | | 5 951,00 |
| **754** | **75495** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **8 423 380,33** | **1 800,00** | | **8 421 580,33** |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75495 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 37 000,00 | 1 800,00 | | 35 200,00 |
| 754 | 75495 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 37 000,00 | 1 800,00 | | 35 200,00 |
| **757** | | | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **17 506 205,00** | **173 918,00** | **558 692,45** | **17 890 979,45** |
| **757** | **75702** | | | **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI** | **15 507 700,00** | **8 000,00** | **558 692,45** | **16 058 392,45** |
| 757 | 75702 | 801 | | ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,00 |
| 757 | 75702 | 801 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,00 |
| 757 | 75702 | 811 | | ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 15 474 700,00 | | 558 692,45 | 16 033 392,45 |
| 757 | 75702 | 811 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 474 700,00 | | 558 692,45 | 16 033 392,45 |
| **757** | **75704** | | | **ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **1 998 505,00** | **165 918,00** | | **1 832 587,00** |
| 757 | 75704 | 803 | | WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI | 1 998 505,00 | 165 918,00 | | 1 832 587,00 |
| 757 | 75704 | 803 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 998 505,00 | 165 918,00 | | 1 832 587,00 |
| **801** | | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **278 728 385,16** | **6 647 547,00** | **8 165 454,00** | **280 246 292,16** |
| **801** | **80101** | | | **SZKOŁY PODSTAWOWE** | **76 657 448,00** | **2 083 021,00** | **4 162 796,00** | **78 737 223,00** |
| 801 | 80101 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 265 279,00 | | 55 380,00 | 1 320 659,00 |
| 801 | 80101 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 265 279,00 | | 55 380,00 | 1 320 659,00 |
| 801 | 80101 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 3 147 641,00 | 36 160,00 | | 3 111 481,00 |
| 801 | 80101 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 147 641,00 | 36 160,00 | | 3 111 481,00 |
| 801 | 80101 | 291 | | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 18 610,00 | 271,00 | | 18 339,00 |
| 801 | 80101 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 610,00 | 271,00 | | 18 339,00 |
| 801 | 80101 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 351 546,00 | 75 724,00 | 3 310,00 | 279 132,00 |
| 801 | 80101 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 351 546,00 | 75 724,00 | 3 310,00 | 279 132,00 |
| 801 | 80101 | 324 | | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 825 016,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | 828 016,00 |
| 801 | 80101 | 324 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 766 761,00 | 2 788,00 | 5 576,00 | 769 549,00 |
| 801 | 80101 | 324 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 58 255,00 | 212,00 | 424,00 | 58 467,00 |
| 801 | 80101 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 7 414 504,00 | 136 675,00 | 192 081,00 | 7 469 910,00 |
| 801 | 80101 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 389 678,00 | 136 675,00 | 192 081,00 | 7 445 084,00 |
| 801 | 80101 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 833,00 | | 2 143 029,00 | 2 143 862,00 |
| 801 | 80101 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 833,00 | | 2 143 029,00 | 2 143 862,00 |
| 801 | 80101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 7 990 793,00 | 100 266,00 | 467 080,00 | 8 357 607,00 |
| 801 | 80101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 866 788,00 | 100 266,00 | 467 080,00 | 8 233 602,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **80101** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 1 257 311,00 | 388 870,00 | 493,00 | 868 934,00 |
| **801** | **80101** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 240 148,00 | 388 870,00 | 493,00 | 851 771,00 |
| **801** | **80101** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 118 168,00 | 15 000,00 | 5 932,00 | 109 100,00 |
| **801** | **80101** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 71 150,00 | 15 000,00 | 800,00 | 56 950,00 |
| **801** | **80101** | **417** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 47 018,00 | | 5 132,00 | 52 150,00 |
| **801** | **80101** | **419** | | NAGRODY KONKURSOWE | 17 873,00 | 1 500,00 | | 16 373,00 |
| **801** | **80101** | **419** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 2 000,00 | 1 500,00 | | 500,00 |
| **801** | **80101** | **421** | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 788 106,00 | 1 400,00 | 54 785,00 | 841 491,00 |
| **801** | **80101** | **421** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 774 106,00 | | 54 785,00 | 828 891,00 |
| **801** | **80101** | **421** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 14 000,00 | 1 400,00 | | 12 600,00 |
| **801** | **80101** | **422** | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 74 750,00 | 9 466,00 | | 65 284,00 |
| **801** | **80101** | **422** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 74 750,00 | 9 466,00 | | 65 284,00 |
| **801** | **80101** | **424** | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 445 042,00 | 4 694,00 | 17 553,00 | 457 901,00 |
| **801** | **80101** | **424** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 440 042,00 | 3 794,00 | 17 553,00 | 453 801,00 |
| **801** | **80101** | **424** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 5 000,00 | 900,00 | | 4 100,00 |
| **801** | **80101** | **426** | | ZAKUP ENERGII | 3 432 845,00 | | 396 495,00 | 3 829 340,00 |
| **801** | **80101** | **426** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 432 845,00 | | 396 495,00 | 3 829 340,00 |
| **801** | **80101** | **427** | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 422 627,00 | | 47 893,00 | 470 520,00 |
| **801** | **80101** | **427** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 422 627,00 | | 47 893,00 | 470 520,00 |
| **801** | **80101** | **428** | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 53 102,00 | 6 870,00 | 2 610,00 | 48 842,00 |
| **801** | **80101** | **428** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 53 102,00 | 6 870,00 | 2 610,00 | 48 842,00 |
| **801** | **80101** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 409 482,00 | 30 054,00 | 183 862,00 | 1 563 290,00 |
| **801** | **80101** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 249 267,00 | 13 900,00 | 182 834,00 | 1 418 201,00 |
| **801** | **80101** | **430** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 160 215,00 | 16 154,00 | 1 028,00 | 145 089,00 |
| **801** | **80101** | **439** | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 5 740,00 | 1 192,00 | 3 537,00 | 8 085,00 |
| **801** | **80101** | **439** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 740,00 | 1 192,00 | 3 537,00 | 8 085,00 |
| **801** | **80101** | **441** | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 22 149,00 | 7 497,00 | | 14 652,00 |
| **801** | **80101** | **441** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 299,00 | 6 647,00 | | 14 652,00 |
| **801** | **80101** | **441** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 850,00 | 850,00 | | 0,00 |
| **801** | **80101** | **442** | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 125 525,00 | 1 089,00 | 3 622,00 | 128 058,00 |
| **801** | **80101** | **442** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 125 525,00 | 1 089,00 | 3 622,00 | 128 058,00 |
| **801** | **80101** | **443** | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 9 550,00 | 1 088,00 | | 8 462,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **80101** | **443** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 535,00 | 1 088,00 | | 6 447,00 |
| **801** | **80101** | **444** | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 597 168,00 | 3 576,00 | 52 886,00 | 2 646 478,00 |
| **801** | **80101** | **444** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 597 168,00 | 3 576,00 | 52 886,00 | 2 646 478,00 |
| **801** | **80101** | **448** | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 6 004,00 | 673,00 | | 5 331,00 |
| **801** | **80101** | **448** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 004,00 | 673,00 | | 5 331,00 |
| **801** | **80101** | **452** | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 78 147,00 | 5 346,00 | 661,00 | 73 462,00 |
| **801** | **80101** | **452** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 78 147,00 | 5 346,00 | 661,00 | 73 462,00 |
| **801** | **80101** | **453** | | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 1 000,00 | 500,00 | | 500,00 |
| **801** | **80101** | **453** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 500,00 | | 500,00 |
| **801** | **80101** | **470** | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 35 105,00 | 10 782,00 | | 24 323,00 |
| **801** | **80101** | **470** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 35 105,00 | 10 782,00 | | 24 323,00 |
| **801** | **80101** | **471** | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 146 314,00 | 47 590,00 | 3 615,00 | 102 339,00 |
| **801** | **80101** | **471** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 146 314,00 | 47 590,00 | 3 615,00 | 102 339,00 |
| **801** | **80101** | **479** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 41 031 765,00 | 1 181 582,00 | 404 972,00 | 40 255 155,00 |
| **801** | **80101** | **479** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 379 686,00 | 1 181 582,00 | 404 972,00 | 39 603 076,00 |
| **801** | **80101** | **480** | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 3 563 517,00 | 12 156,00 | | 3 551 361,00 |
| **801** | **80101** | **480** | **7** | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 39 188,00 | 11 295,00 | | 27 893,00 |
| **801** | **80101** | **480** | **9** | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 3 846,00 | 861,00 | | 2 985,00 |
| **801** | **80101** | **605** | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | | 117 000,00 | 117 000,00 |
| **801** | **80101** | **605** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 117 000,00 | 117 000,00 |
| **801** | **80102** | | | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | **12 539 330,00** | **452 771,00** | **272 670,00** | **12 359 229,00** |
| **801** | **80102** | **254** | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 205 885,00 | | 126 800,00 | 1 332 685,00 |
| **801** | **80102** | **254** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 205 885,00 | | 126 800,00 | 1 332 685,00 |
| **801** | **80102** | **291** | | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 12 858,00 | 2 289,00 | | 10 569,00 |
| **801** | **80102** | **291** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 858,00 | 2 289,00 | | 10 569,00 |
| **801** | **80102** | **302** | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 26 932,00 | | 3 281,00 | 30 213,00 |
| **801** | **80102** | **302** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 932,00 | | 3 281,00 | 30 213,00 |
| **801** | **80102** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 166 533,00 | 45 252,00 | | 1 121 281,00 |
| **801** | **80102** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 166 533,00 | 45 252,00 | | 1 121 281,00 |
| **801** | **80102** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 307 479,00 | 292,00 | 116 041,00 | 1 423 228,00 |
| **801** | **80102** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 303 893,00 | | 116 041,00 | 1 419 934,00 |
| **801** | **80102** | **411** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 3 586,00 | 292,00 | | 3 294,00 |
| **801** | **80102** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 212 928,00 | 50 913,00 | | 162 015,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **80102** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 212 424,00 | 50 844,00 | | 161 580,00 |
| **801** | **80102** | **412** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 504,00 | 69,00 | | 435,00 |
| **801** | **80102** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 21 069,00 | 1 379,00 | | 19 690,00 |
| **801** | **80102** | **417** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 542,00 | 1 379,00 | | 19 163,00 |
| **801** | **80102** | **421** | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 69 236,00 | 9 583,00 | 1 200,00 | 60 853,00 |
| **801** | **80102** | **421** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 59 000,00 | | 1 200,00 | 60 200,00 |
| **801** | **80102** | **421** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 10 236,00 | 9 583,00 | | 653,00 |
| **801** | **80102** | **422** | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 108 545,00 | 4 783,00 | 4 580,00 | 108 342,00 |
| **801** | **80102** | **422** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 108 545,00 | 4 783,00 | 4 580,00 | 108 342,00 |
| **801** | **80102** | **424** | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 54 324,00 | | 6 510,00 | 60 834,00 |
| **801** | **80102** | **424** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 54 324,00 | | 6 510,00 | 60 834,00 |
| **801** | **80102** | **426** | | ZAKUP ENERGII | 154 020,00 | 1 097,00 | 7 625,00 | 160 548,00 |
| **801** | **80102** | **426** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 154 020,00 | 1 097,00 | 7 625,00 | 160 548,00 |
| **801** | **80102** | **428** | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 5 500,00 | | 1 500,00 | 7 000,00 |
| **801** | **80102** | **428** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 500,00 | | 1 500,00 | 7 000,00 |
| **801** | **80102** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 51 351,00 | 6 880,00 | 1 000,00 | 45 471,00 |
| **801** | **80102** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 42 871,00 | | 1 000,00 | 43 871,00 |
| **801** | **80102** | **430** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 8 480,00 | 6 880,00 | | 1 600,00 |
| **801** | **80102** | **436** | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 000,00 | | 200,00 | 1 200,00 |
| **801** | **80102** | **436** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | 200,00 | 1 200,00 |
| **801** | **80102** | **439** | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 0,00 | | 616,00 | 616,00 |
| **801** | **80102** | **439** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 616,00 | 616,00 |
| **801** | **80102** | **442** | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 23 054,00 | 5 247,00 | | 17 807,00 |
| **801** | **80102** | **442** | **1** | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 23 054,00 | 5 247,00 | | 17 807,00 |
| **801** | **80102** | **444** | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 352 346,00 | 1 448,00 | 663,00 | 351 561,00 |
| **801** | **80102** | **444** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 352 346,00 | 1 448,00 | 663,00 | 351 561,00 |
| **801** | **80102** | **471** | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 13 382,00 | 2 892,00 | 2 654,00 | 13 144,00 |
| **801** | **80102** | **471** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 382,00 | 2 892,00 | 2 654,00 | 13 144,00 |
| **801** | **80102** | **479** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 7 190 349,00 | 320 716,00 | | 6 869 633,00 |
| **801** | **80102** | **479** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 190 349,00 | 320 716,00 | | 6 869 633,00 |
| **801** | **80103** | | | **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** | **2 041 395,00** | **365 166,00** | **128 755,00** | **1 804 984,00** |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80103 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 686 957,00 | 268 000,00 | | 418 957,00 |
| 801 | 80103 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 686 957,00 | 268 000,00 | | 418 957,00 |
| 801 | 80103 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 12 154,00 | 525,00 | | 11 629,00 |
| 801 | 80103 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 154,00 | 525,00 | | 11 629,00 |
| 801 | 80103 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 172 187,00 | 14 173,00 | 14 848,00 | 172 862,00 |
| 801 | 80103 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 172 187,00 | 14 173,00 | 14 848,00 | 172 862,00 |
| 801 | 80103 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 24 541,00 | 2 704,00 | 1 685,00 | 23 522,00 |
| 801 | 80103 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 541,00 | 2 704,00 | 1 685,00 | 23 522,00 |
| 801 | 80103 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 15 550,00 | | 3 521,00 | 19 071,00 |
| 801 | 80103 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 550,00 | | 3 521,00 | 19 071,00 |
| 801 | 80103 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 43 132,00 | | 6 975,00 | 50 107,00 |
| 801 | 80103 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 132,00 | | 6 975,00 | 50 107,00 |
| 801 | 80103 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 444,00 | | 1 000,00 | 2 444,00 |
| 801 | 80103 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 444,00 | | 1 000,00 | 2 444,00 |
| 801 | 80103 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 226,00 | 300,00 | | 14 926,00 |
| 801 | 80103 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 226,00 | 300,00 | | 14 926,00 |
| 801 | 80103 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 45,00 | 5,00 | | 40,00 |
| 801 | 80103 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45,00 | 5,00 | | 40,00 |
| 801 | 80103 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 547,00 | 129,00 | | 1 418,00 |
| 801 | 80103 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 547,00 | 129,00 | | 1 418,00 |
| 801 | 80103 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 700,00 | 400,00 | | 300,00 |
| 801 | 80103 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 700,00 | 400,00 | | 300,00 |
| 801 | 80103 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 8 200,00 | 7 332,00 | | 868,00 |
| 801 | 80103 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 200,00 | 7 332,00 | | 868,00 |
| 801 | 80103 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 932 011,00 | 71 598,00 | 100 726,00 | 961 139,00 |
| 801 | 80103 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 932 011,00 | 71 598,00 | 100 726,00 | 961 139,00 |
| **801** | **80104** | | | **PRZEDSZKOLA** | **46 794 736,00** | **1 107 422,00** | **411 220,00** | **46 098 534,00** |
| 801 | 80104 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 15 798 308,00 | 119 870,00 | | 15 678 438,00 |
| 801 | 80104 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 798 308,00 | 119 870,00 | | 15 678 438,00 |
| 801 | 80104 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 116 266,00 | 3 126,00 | 14 670,00 | 127 810,00 |
| 801 | 80104 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 116 266,00 | 3 126,00 | 14 670,00 | 127 810,00 |
| 801 | 80104 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 5 747 813,00 | 74 913,00 | 59 273,00 | 5 732 173,00 |
| 801 | 80104 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 747 813,00 | 74 913,00 | 59 273,00 | 5 732 173,00 |
| 801 | 80104 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 529 802,00 | 29 742,00 | 81 743,00 | 3 581 803,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80104 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 529 802,00 | 29 742,00 | 81 743,00 | 3 581 803,00 |
| 801 | 80104 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 539 770,00 | 200 351,00 | | 339 419,00 |
| 801 | 80104 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 539 770,00 | 200 351,00 | | 339 419,00 |
| 801 | 80104 | 414 | | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 10 000,00 | 7 500,00 | | 2 500,00 |
| 801 | 80104 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 7 500,00 | | 2 500,00 |
| 801 | 80104 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 29 830,00 | 5 500,00 | | 24 330,00 |
| 801 | 80104 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 830,00 | 5 500,00 | | 24 330,00 |
| 801 | 80104 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 529 110,00 | | 3 883,00 | 532 993,00 |
| 801 | 80104 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 529 110,00 | | 3 883,00 | 532 993,00 |
| 801 | 80104 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 113 370,00 | | 11 840,00 | 125 210,00 |
| 801 | 80104 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 113 370,00 | | 11 840,00 | 125 210,00 |
| 801 | 80104 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 1 303 534,00 | | 130 188,00 | 1 433 722,00 |
| 801 | 80104 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 303 534,00 | | 130 188,00 | 1 433 722,00 |
| 801 | 80104 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 151 879,00 | | 800,00 | 152 679,00 |
| 801 | 80104 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 151 879,00 | | 800,00 | 152 679,00 |
| 801 | 80104 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 28 829,00 | 635,00 | 3 170,00 | 31 364,00 |
| 801 | 80104 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 28 829,00 | 635,00 | 3 170,00 | 31 364,00 |
| 801 | 80104 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 420 639,00 | 3 459,00 | 2 000,00 | 419 180,00 |
| 801 | 80104 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 420 639,00 | 3 459,00 | 2 000,00 | 419 180,00 |
| 801 | 80104 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 4 931,00 | | 3 310,00 | 8 241,00 |
| 801 | 80104 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 931,00 | | 3 310,00 | 8 241,00 |
| 801 | 80104 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 12 267,00 | 1 831,00 | | 10 436,00 |
| 801 | 80104 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 267,00 | 1 831,00 | | 10 436,00 |
| 801 | 80104 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 5 286,00 | 70,00 | | 5 216,00 |
| 801 | 80104 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 286,00 | 70,00 | | 5 216,00 |
| 801 | 80104 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 198 029,00 | | 21 762,00 | 1 219 791,00 |
| 801 | 80104 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 198 029,00 | | 21 762,00 | 1 219 791,00 |
| 801 | 80104 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 52 708,00 | 1 900,00 | 622,00 | 51 430,00 |
| 801 | 80104 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 52 708,00 | 1 900,00 | 622,00 | 51 430,00 |
| 801 | 80104 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 17 750,00 | 1 030,00 | 1 860,00 | 18 580,00 |
| 801 | 80104 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 750,00 | 1 030,00 | 1 860,00 | 18 580,00 |
| 801 | 80104 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 62 264,00 | 19 796,00 | 888,00 | 43 356,00 |
| 801 | 80104 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 62 264,00 | 19 796,00 | 888,00 | 43 356,00 |
| 801 | 80104 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 15 691 079,00 | 637 699,00 | 75 211,00 | 15 128 591,00 |
| 801 | 80104 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 691 079,00 | 637 699,00 | 75 211,00 | 15 128 591,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **80105** | | | **PRZEDSZKOLA SPECJALNE** | **3 307 399,00** | **66 514,00** | **57 516,00** | **3 298 401,00** |
| **801** | **80105** | **254** | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 118 940,00 | | 41 445,00 | 1 160 385,00 |
| **801** | **80105** | **254** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 118 940,00 | | 41 445,00 | 1 160 385,00 |
| **801** | **80105** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 354 055,00 | | 3 471,00 | 357 526,00 |
| **801** | **80105** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 354 055,00 | | 3 471,00 | 357 526,00 |
| **801** | **80105** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 289 719,00 | 14 695,00 | | 275 024,00 |
| **801** | **80105** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 289 719,00 | 14 695,00 | | 275 024,00 |
| **801** | **80105** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 41 540,00 | 13 179,00 | | 28 361,00 |
| **801** | **80105** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 41 540,00 | 13 179,00 | | 28 361,00 |
| **801** | **80105** | **426** | | ZAKUP ENERGII | 11 050,00 | | 1 429,00 | 12 479,00 |
| **801** | **80105** | **426** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 050,00 | | 1 429,00 | 12 479,00 |
| **801** | **80105** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 168,00 | | 500,00 | 1 668,00 |
| **801** | **80105** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 168,00 | | 500,00 | 1 668,00 |
| **801** | **80105** | **444** | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 79 028,00 | | 7 671,00 | 86 699,00 |
| **801** | **80105** | **444** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 79 028,00 | | 7 671,00 | 86 699,00 |
| **801** | **80105** | **471** | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 3 230,00 | 543,00 | | 2 687,00 |
| **801** | **80105** | **471** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 230,00 | 543,00 | | 2 687,00 |
| **801** | **80105** | **479** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 258 361,00 | 38 097,00 | 3 000,00 | 1 223 264,00 |
| **801** | **80105** | **479** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 258 361,00 | 38 097,00 | 3 000,00 | 1 223 264,00 |
| **801** | **80106** | | | **INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** | **545 987,00** | **22 014,00** | **5 026,00** | **528 999,00** |
| **801** | **80106** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 88 019,00 | | 5 026,00 | 93 045,00 |
| **801** | **80106** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 88 019,00 | | 5 026,00 | 93 045,00 |
| **801** | **80106** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 73 378,00 | 3 518,00 | | 69 860,00 |
| **801** | **80106** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 73 378,00 | 3 518,00 | | 69 860,00 |
| **801** | **80106** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 10 302,00 | 3 651,00 | | 6 651,00 |
| **801** | **80106** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 302,00 | 3 651,00 | | 6 651,00 |
| **801** | **80106** | **426** | | ZAKUP ENERGII | 8 280,00 | 2 000,00 | | 6 280,00 |
| **801** | **80106** | **426** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 280,00 | 2 000,00 | | 6 280,00 |
| **801** | **80106** | **471** | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 900,00 | 597,00 | | 303,00 |
| **801** | **80106** | **471** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 900,00 | 597,00 | | 303,00 |
| **801** | **80106** | **479** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 306 029,00 | 12 248,00 | | 293 781,00 |
| **801** | **80106** | **479** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 306 029,00 | 12 248,00 | | 293 781,00 |
| **801** | **80107** | | | **ŚWIETLICE SZKOLNE** | **7 880 566,00** | **209 642,00** | **519 134,00** | **8 190 058,00** |
| **801** | **80107** | **302** | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 58 223,00 | 10 724,00 | 6 000,00 | 53 499,00 |
| **801** | **80107** | **302** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 58 223,00 | 10 724,00 | 6 000,00 | 53 499,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **80107** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 179 304,00 | | 35 438,00 | 214 742,00 |
| **801** | **80107** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 179 304,00 | | 35 438,00 | 214 742,00 |
| **801** | **80107** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 026 466,00 | 20 020,00 | 45 416,00 | 1 051 862,00 |
| **801** | **80107** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 026 466,00 | 20 020,00 | 45 416,00 | 1 051 862,00 |
| **801** | **80107** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 147 479,00 | 47 674,00 | 5 915,00 | 105 720,00 |
| **801** | **80107** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 147 479,00 | 47 674,00 | 5 915,00 | 105 720,00 |
| **801** | **80107** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 350,00 | 250,00 | | 1 100,00 |
| **801** | **80107** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 350,00 | 250,00 | | 1 100,00 |
| **801** | **80107** | **421** | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 44 325,00 | 2 728,00 | 10 850,00 | 52 447,00 |
| **801** | **80107** | **421** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 44 325,00 | 2 728,00 | 10 850,00 | 52 447,00 |
| **801** | **80107** | **424** | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 16 800,00 | 1 000,00 | | 15 800,00 |
| **801** | **80107** | **424** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 800,00 | 1 000,00 | | 15 800,00 |
| **801** | **80107** | **426** | | ZAKUP ENERGII | 147 598,00 | | 20 140,00 | 167 738,00 |
| **801** | **80107** | **426** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 147 598,00 | | 20 140,00 | 167 738,00 |
| **801** | **80107** | **427** | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 21 100,00 | 200,00 | 4 190,00 | 25 090,00 |
| **801** | **80107** | **427** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 100,00 | 200,00 | 4 190,00 | 25 090,00 |
| **801** | **80107** | **428** | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 6 342,00 | 1 897,00 | | 4 445,00 |
| **801** | **80107** | **428** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 342,00 | 1 897,00 | | 4 445,00 |
| **801** | **80107** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 39 250,00 | 15 100,00 | 500,00 | 24 650,00 |
| **801** | **80107** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 250,00 | 15 100,00 | 500,00 | 24 650,00 |
| **801** | **80107** | **441** | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 400,00 | 700,00 | | 700,00 |
| **801** | **80107** | **441** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 400,00 | 700,00 | | 700,00 |
| **801** | **80107** | **443** | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 15,00 | 2,00 | | 13,00 |
| **801** | **80107** | **443** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15,00 | 2,00 | | 13,00 |
| **801** | **80107** | **444** | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 319 146,00 | 5 728,00 | 7 348,00 | 320 766,00 |
| **801** | **80107** | **444** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 319 146,00 | 5 728,00 | 7 348,00 | 320 766,00 |
| **801** | **80107** | **452** | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 148,00 | 129,00 | | 5 019,00 |
| **801** | **80107** | **452** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 148,00 | 129,00 | | 5 019,00 |
| **801** | **80107** | **470** | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 3 450,00 | 1 900,00 | | 1 550,00 |
| **801** | **80107** | **470** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 450,00 | 1 900,00 | | 1 550,00 |
| **801** | **80107** | **471** | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 30 147,00 | 25 169,00 | | 4 978,00 |
| **801** | **80107** | **471** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 147,00 | 25 169,00 | | 4 978,00 |
| **801** | **80107** | **479** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 5 469 269,00 | 76 421,00 | 383 337,00 | 5 776 185,00 |
| **801** | **80107** | **479** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 469 269,00 | 76 421,00 | 383 337,00 | 5 776 185,00 |
| **801** | **80115** | | | **TECHNIKA** | **30 616 990,00** | **663 220,00** | **522 359,00** | **30 476 129,00** |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **80115** | **302** | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 75 338,00 | | 3 000,00 | 78 338,00 |
| **801** | **80115** | **302** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 75 338,00 | | 3 000,00 | 78 338,00 |
| **801** | **80115** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 951 868,00 | | 51 226,00 | 3 003 094,00 |
| **801** | **80115** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 951 868,00 | | 51 226,00 | 3 003 094,00 |
| **801** | **80115** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 335 997,00 | 26 759,00 | 188 848,00 | 3 498 086,00 |
| **801** | **80115** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 329 555,00 | 26 759,00 | 188 848,00 | 3 491 644,00 |
| **801** | **80115** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 519 039,00 | 124 464,00 | | 394 575,00 |
| **801** | **80115** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 518 120,00 | 124 464,00 | | 393 656,00 |
| **801** | **80115** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 19 210,00 | 11 000,00 | | 8 210,00 |
| **801** | **80115** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 210,00 | 11 000,00 | | 8 210,00 |
| **801** | **80115** | **421** | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 239 379,00 | | 27 580,00 | 266 959,00 |
| **801** | **80115** | **421** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 239 379,00 | | 27 580,00 | 266 959,00 |
| **801** | **80115** | **422** | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 127 776,00 | 2 440,00 | | 125 336,00 |
| **801** | **80115** | **422** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 127 776,00 | 2 440,00 | | 125 336,00 |
| **801** | **80115** | **424** | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 50 854,00 | | 38 189,00 | 89 043,00 |
| **801** | **80115** | **424** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 854,00 | | 38 189,00 | 89 043,00 |
| **801** | **80115** | **426** | | ZAKUP ENERGII | 1 347 761,00 | | 34 588,00 | 1 382 349,00 |
| **801** | **80115** | **426** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 347 761,00 | | 34 588,00 | 1 382 349,00 |
| **801** | **80115** | **427** | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 128 455,00 | 803,00 | 14 696,00 | 142 348,00 |
| **801** | **80115** | **427** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 128 455,00 | 803,00 | 14 696,00 | 142 348,00 |
| **801** | **80115** | **428** | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 166 345,00 | 1 002,00 | | 165 343,00 |
| **801** | **80115** | **428** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 166 345,00 | 1 002,00 | | 165 343,00 |
| **801** | **80115** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 306 148,00 | 520,00 | 13 542,00 | 319 170,00 |
| **801** | **80115** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 296 264,00 | 520,00 | 13 542,00 | 309 286,00 |
| **801** | **80115** | **439** | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 2 008,00 | | 1 183,00 | 3 191,00 |
| **801** | **80115** | **439** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 008,00 | | 1 183,00 | 3 191,00 |
| **801** | **80115** | **441** | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 8 030,00 | 2 657,00 | | 5 373,00 |
| **801** | **80115** | **441** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 030,00 | 2 657,00 | | 5 373,00 |
| **801** | **80115** | **443** | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 815,00 | 33,00 | | 1 782,00 |
| **801** | **80115** | **443** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 815,00 | 33,00 | | 1 782,00 |
| **801** | **80115** | **444** | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 913 949,00 | | 14 975,00 | 928 924,00 |
| **801** | **80115** | **444** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 913 949,00 | | 14 975,00 | 928 924,00 |
| **801** | **80115** | **452** | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 316,00 | 948,00 | 70,00 | 19 438,00 |
| **801** | **80115** | **452** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 316,00 | 948,00 | 70,00 | 19 438,00 |
| **801** | **80115** | **470** | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 9 743,00 | 1 291,00 | 798,00 | 9 250,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80115 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 743,00 | 1 291,00 | 798,00 | 9 250,00 |
| 801 | 80115 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 58 280,00 | 7 426,00 | 500,00 | 51 354,00 |
| 801 | 80115 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 58 280,00 | 7 426,00 | 500,00 | 51 354,00 |
| 801 | 80115 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 17 285 378,00 | 483 877,00 | 133 164,00 | 16 934 665,00 |
| 801 | 80115 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 247 895,00 | 483 877,00 | 133 164,00 | 16 897 182,00 |
| **801** | **80116** | | | **SZKOŁY POLICEALNE** | **1 569 973,00** | | **121 500,00** | **1 691 473,00** |
| 801 | 80116 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 569 973,00 | | 121 500,00 | 1 691 473,00 |
| 801 | 80116 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 569 973,00 | | 121 500,00 | 1 691 473,00 |
| **801** | **80117** | | | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **8 643 321,00** | **265 054,00** | **200 095,00** | **8 578 362,00** |
| 801 | 80117 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 828 197,00 | 13 444,00 | 5 918,00 | 820 671,00 |
| 801 | 80117 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 828 197,00 | 13 444,00 | 5 918,00 | 820 671,00 |
| 801 | 80117 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 998 348,00 | 25 195,00 | 34 476,00 | 1 007 629,00 |
| 801 | 80117 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 998 348,00 | 25 195,00 | 34 476,00 | 1 007 629,00 |
| 801 | 80117 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 147 655,00 | 43 968,00 | 1 119,00 | 104 806,00 |
| 801 | 80117 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 147 655,00 | 43 968,00 | 1 119,00 | 104 806,00 |
| 801 | 80117 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 8 290,00 | 2 000,00 | | 6 290,00 |
| 801 | 80117 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 290,00 | 2 000,00 | | 6 290,00 |
| 801 | 80117 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 109 403,00 | | 1 750,00 | 111 153,00 |
| 801 | 80117 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 109 403,00 | | 1 750,00 | 111 153,00 |
| 801 | 80117 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 450 595,00 | | 29 614,00 | 480 209,00 |
| 801 | 80117 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 450 595,00 | | 29 614,00 | 480 209,00 |
| 801 | 80117 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 73 862,00 | 344,00 | 12 107,00 | 85 625,00 |
| 801 | 80117 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 73 862,00 | 344,00 | 12 107,00 | 85 625,00 |
| 801 | 80117 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 50 537,00 | 429,00 | 945,00 | 51 053,00 |
| 801 | 80117 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 537,00 | 429,00 | 945,00 | 51 053,00 |
| 801 | 80117 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 100 277,00 | | 4 673,00 | 104 950,00 |
| 801 | 80117 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100 277,00 | | 4 673,00 | 104 950,00 |
| 801 | 80117 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 300,00 | | 849,00 | 1 149,00 |
| 801 | 80117 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300,00 | | 849,00 | 1 149,00 |
| 801 | 80117 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3 370,00 | 1 406,00 | | 1 964,00 |
| 801 | 80117 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 370,00 | 1 406,00 | | 1 964,00 |
| 801 | 80117 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4 806,00 | 136,00 | | 4 670,00 |
| 801 | 80117 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 806,00 | 136,00 | | 4 670,00 |
| 801 | 80117 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 293 634,00 | 2 393,00 | 4 067,00 | 295 308,00 |
| 801 | 80117 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 293 634,00 | 2 393,00 | 4 067,00 | 295 308,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **80117** | **452** | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 313,00 | 1 139,00 | 31,00 | 11 205,00 |
| **801** | **80117** | **452** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 313,00 | 1 139,00 | 31,00 | 11 205,00 |
| **801** | **80117** | **470** | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 5 257,00 | 3 553,00 | | 1 704,00 |
| **801** | **80117** | **470** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 257,00 | 3 553,00 | | 1 704,00 |
| **801** | **80117** | **471** | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 18 081,00 | 8 858,00 | | 9 223,00 |
| **801** | **80117** | **471** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 081,00 | 8 858,00 | | 9 223,00 |
| **801** | **80117** | **479** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 4 898 532,00 | 162 189,00 | 104 546,00 | 4 840 889,00 |
| **801** | **80117** | **479** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 898 532,00 | 162 189,00 | 104 546,00 | 4 840 889,00 |
| **801** | **80120** | | | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **20 424 177,00** | **176 434,00** | **877 095,00** | **21 124 838,00** |
| **801** | **80120** | **254** | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 810 250,00 | | 9 895,00 | 820 145,00 |
| **801** | **80120** | **254** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 810 250,00 | | 9 895,00 | 820 145,00 |
| **801** | **80120** | **259** | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 664 679,00 | | 8 500,00 | 673 179,00 |
| **801** | **80120** | **259** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 664 679,00 | | 8 500,00 | 673 179,00 |
| **801** | **80120** | **291** | | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 10 940,00 | 605,00 | | 10 335,00 |
| **801** | **80120** | **291** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 940,00 | 605,00 | | 10 335,00 |
| **801** | **80120** | **302** | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 105 411,00 | 21 582,00 | 2 639,00 | 86 468,00 |
| **801** | **80120** | **302** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 105 411,00 | 21 582,00 | 2 639,00 | 86 468,00 |
| **801** | **80120** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 909 518,00 | 8 000,00 | 29 413,00 | 1 930 931,00 |
| **801** | **80120** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 909 518,00 | 8 000,00 | 29 413,00 | 1 930 931,00 |
| **801** | **80120** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 124 912,00 | 1 015,00 | 167 926,00 | 2 291 823,00 |
| **801** | **80120** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 096 548,00 | 1 015,00 | 167 926,00 | 2 263 459,00 |
| **801** | **80120** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 328 654,00 | 67 450,00 | | 261 204,00 |
| **801** | **80120** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 324 600,00 | 67 450,00 | | 257 150,00 |
| **801** | **80120** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10 000,00 | 2 000,00 | | 8 000,00 |
| **801** | **80120** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 2 000,00 | | 8 000,00 |
| **801** | **80120** | **424** | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 74 575,00 | | 31 338,00 | 105 913,00 |
| **801** | **80120** | **424** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 74 575,00 | | 31 338,00 | 105 913,00 |
| **801** | **80120** | **426** | | ZAKUP ENERGII | 1 007 496,00 | | 40 000,00 | 1 047 496,00 |
| **801** | **80120** | **426** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 007 496,00 | | 40 000,00 | 1 047 496,00 |
| **801** | **80120** | **427** | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 154 848,00 | | 13 638,00 | 168 486,00 |
| **801** | **80120** | **427** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 154 848,00 | | 13 638,00 | 168 486,00 |
| **801** | **80120** | **428** | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 11 121,00 | 2 000,00 | 417,00 | 9 538,00 |
| **801** | **80120** | **428** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 121,00 | 2 000,00 | 417,00 | 9 538,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80120 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 205 652,00 | | 77 344,00 | 282 996,00 |
| 801 | 80120 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 205 652,00 | | 77 344,00 | 282 996,00 |
| 801 | 80120 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 1 500,00 | | 616,00 | 2 116,00 |
| 801 | 80120 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | | 616,00 | 2 116,00 |
| 801 | 80120 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 489,00 | 1 000,00 | | 3 489,00 |
| 801 | 80120 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 489,00 | 1 000,00 | | 3 489,00 |
| 801 | 80120 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 548,00 | 800,00 | | 748,00 |
| 801 | 80120 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 548,00 | 800,00 | | 748,00 |
| 801 | 80120 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 639 106,00 | 5 296,00 | 2 747,00 | 636 557,00 |
| 801 | 80120 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 639 106,00 | 5 296,00 | 2 747,00 | 636 557,00 |
| 801 | 80120 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 5 459,00 | 1 000,00 | 2 499,00 | 6 958,00 |
| 801 | 80120 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 459,00 | 1 000,00 | 2 499,00 | 6 958,00 |
| 801 | 80120 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 21 777,00 | 9 789,00 | | 11 988,00 |
| 801 | 80120 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 777,00 | 9 789,00 | | 11 988,00 |
| 801 | 80120 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 10 788 295,00 | 55 897,00 | 374 212,00 | 11 106 610,00 |
| 801 | 80120 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 639 438,00 | 55 897,00 | 374 212,00 | 10 957 753,00 |
| 801 | 80120 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 414 760,00 | | 115 911,00 | 530 671,00 |
| 801 | 80120 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 414 760,00 | | 115 911,00 | 530 671,00 |
| **801** | **80134** | | | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE** | **5 281 963,00** | **138 708,00** | **27 432,00** | **5 170 687,00** |
| 801 | 80134 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 945 690,00 | | 26 730,00 | 972 420,00 |
| 801 | 80134 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 945 690,00 | | 26 730,00 | 972 420,00 |
| 801 | 80134 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 242 330,00 | 11 890,00 | | 230 440,00 |
| 801 | 80134 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 242 330,00 | 11 890,00 | | 230 440,00 |
| 801 | 80134 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 560 401,00 | 7 523,00 | | 552 878,00 |
| 801 | 80134 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 560 401,00 | 7 523,00 | | 552 878,00 |
| 801 | 80134 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 80 484,00 | 30 790,00 | | 49 694,00 |
| 801 | 80134 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80 484,00 | 30 790,00 | | 49 694,00 |
| 801 | 80134 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 67 250,00 | | 702,00 | 67 952,00 |
| 801 | 80134 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 67 250,00 | | 702,00 | 67 952,00 |
| 801 | 80134 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 125 845,00 | 3 223,00 | | 122 622,00 |
| 801 | 80134 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 125 845,00 | 3 223,00 | | 122 622,00 |
| 801 | 80134 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 7 126,00 | 1 757,00 | | 5 369,00 |
| 801 | 80134 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 126,00 | 1 757,00 | | 5 369,00 |
| 801 | 80134 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 953 202,00 | 83 525,00 | | 2 869 677,00 |
| 801 | 80134 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 953 202,00 | 83 525,00 | | 2 869 677,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **80140** | | | **PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO** | **6 129 558,00** | **290 896,00** | **12 153,00** | **5 850 815,00** |
| **801** | **80140** | **302** | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 21 271,00 | | 2 000,00 | 23 271,00 |
| **801** | **80140** | **302** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 490,00 | | 2 000,00 | 21 490,00 |
| **801** | **80140** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 286 073,00 | 71 081,00 | | 1 214 992,00 |
| **801** | **80140** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 267 080,00 | 71 081,00 | | 1 195 999,00 |
| **801** | **80140** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 649 320,00 | 22 235,00 | | 627 085,00 |
| **801** | **80140** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 641 301,00 | 22 235,00 | | 619 066,00 |
| **801** | **80140** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 99 065,00 | 33 414,00 | | 65 651,00 |
| **801** | **80140** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 97 919,00 | 33 414,00 | | 64 505,00 |
| **801** | **80140** | **444** | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 163 323,00 | | 10 153,00 | 173 476,00 |
| **801** | **80140** | **444** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 163 323,00 | | 10 153,00 | 173 476,00 |
| **801** | **80140** | **471** | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 7 184,00 | 1 994,00 | | 5 190,00 |
| **801** | **80140** | **471** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 184,00 | 1 994,00 | | 5 190,00 |
| **801** | **80140** | **479** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 577 000,00 | 162 172,00 | | 2 414 828,00 |
| **801** | **80140** | **479** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 549 354,00 | 162 172,00 | | 2 387 182,00 |
| **801** | **80146** | | | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **1 033 646,00** | **4 800,00** | **4 800,00** | **1 033 646,00** |
| **801** | **80146** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 806 954,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 806 954,00 |
| **801** | **80146** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 596 773,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 596 773,00 |
| **801** | **80148** | | | **STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE** | **17 795 373,00** | **456 952,00** | **698 326,00** | **18 036 747,00** |
| **801** | **80148** | **302** | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 34 606,00 | 1 298,00 | | 33 308,00 |
| **801** | **80148** | **302** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 606,00 | 1 298,00 | | 33 308,00 |
| **801** | **80148** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 7 333 492,00 | 51 874,00 | 175 450,00 | 7 457 068,00 |
| **801** | **80148** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 333 492,00 | 51 874,00 | 175 450,00 | 7 457 068,00 |
| **801** | **80148** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 153 332,00 | 13 284,00 | 53 071,00 | 1 193 119,00 |
| **801** | **80148** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 153 332,00 | 13 284,00 | 53 071,00 | 1 193 119,00 |
| **801** | **80148** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 172 786,00 | 53 052,00 | 1 271,00 | 121 005,00 |
| **801** | **80148** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 172 786,00 | 53 052,00 | 1 271,00 | 121 005,00 |
| **801** | **80148** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 350,00 | 250,00 | | 1 100,00 |
| **801** | **80148** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 350,00 | 250,00 | | 1 100,00 |
| **801** | **80148** | **421** | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 526 838,49 | 236,00 | 34 450,00 | 561 052,49 |
| **801** | **80148** | **421** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 526 838,49 | 236,00 | 34 450,00 | 561 052,49 |
| **801** | **80148** | **422** | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 7 289 616,00 | 288 515,00 | 357 799,00 | 7 358 900,00 |
| **801** | **80148** | **422** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 289 616,00 | 288 515,00 | 357 799,00 | 7 358 900,00 |
| **801** | **80148** | **426** | | ZAKUP ENERGII | 507 130,00 | | 56 307,00 | 563 437,00 |
| **801** | **80148** | **426** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 507 130,00 | | 56 307,00 | 563 437,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80148 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 277 453,51 | 3 291,00 | 3 481,00 | 277 643,51 |
| 801 | 80148 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 277 453,51 | 3 291,00 | 3 481,00 | 277 643,51 |
| 801 | 80148 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 12 471,00 | 243,00 | 307,00 | 12 535,00 |
| 801 | 80148 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 471,00 | 243,00 | 307,00 | 12 535,00 |
| 801 | 80148 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 149 043,00 | 100,00 | 12 163,00 | 161 106,00 |
| 801 | 80148 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 149 043,00 | 100,00 | 12 163,00 | 161 106,00 |
| 801 | 80148 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 2 200,00 | 250,00 | | 1 950,00 |
| 801 | 80148 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 200,00 | 250,00 | | 1 950,00 |
| 801 | 80148 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 270,00 | 100,00 | | 1 170,00 |
| 801 | 80148 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 270,00 | 100,00 | | 1 170,00 |
| 801 | 80148 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 3 436,00 | 1 203,00 | | 2 233,00 |
| 801 | 80148 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 436,00 | 1 203,00 | | 2 233,00 |
| 801 | 80148 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 250 383,00 | | 3 472,00 | 253 855,00 |
| 801 | 80148 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 250 383,00 | | 3 472,00 | 253 855,00 |
| 801 | 80148 | 451 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 1 039,00 | 138,00 | 150,00 | 1 051,00 |
| 801 | 80148 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 039,00 | 138,00 | 150,00 | 1 051,00 |
| 801 | 80148 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 343,00 | 3 603,00 | 5,00 | 17 745,00 |
| 801 | 80148 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 343,00 | 3 603,00 | 5,00 | 17 745,00 |
| 801 | 80148 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 8 930,00 | 1 538,00 | | 7 392,00 |
| 801 | 80148 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 930,00 | 1 538,00 | | 7 392,00 |
| 801 | 80148 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 47 122,00 | 37 977,00 | 400,00 | 9 545,00 |
| 801 | 80148 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 47 122,00 | 37 977,00 | 400,00 | 9 545,00 |
| **801** | **80149** | | | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** | **2 585 013,00** | **37 700,00** | **500,00** | **2 547 813,00** |
| 801 | 80149 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 119 783,00 | 37 700,00 | | 1 082 083,00 |
| 801 | 80149 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 119 783,00 | 37 700,00 | | 1 082 083,00 |
| 801 | 80149 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 47 668,00 | | 500,00 | 48 168,00 |
| 801 | 80149 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 47 668,00 | | 500,00 | 48 168,00 |
| **801** | **80150** | | | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEZY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** | **12 736 944,00** | **3 300,00** | **98 800,00** | **12 832 444,00** |
| 801 | 80150 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 544 954,00 | 3 300,00 | | 541 654,00 |
| 801 | 80150 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 544 954,00 | 3 300,00 | | 541 654,00 |
| 801 | 80150 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 1 411 267,00 | | 98 800,00 | 1 510 067,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80150 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 411 267,00 | | 98 800,00 | 1 510 067,00 |
| 801 | 80151 | | | **KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE** | **179 875,00** | **800,00** | **20 677,00** | **199 752,00** |
| 801 | 80151 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 16 176,00 | | 4 319,00 | 20 495,00 |
| 801 | 80151 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 176,00 | | 4 319,00 | 20 495,00 |
| 801 | 80151 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 486,00 | | 548,00 | 3 034,00 |
| 801 | 80151 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 486,00 | | 548,00 | 3 034,00 |
| 801 | 80151 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 687,00 | | 2 082,00 | 4 769,00 |
| 801 | 80151 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 687,00 | | 2 082,00 | 4 769,00 |
| 801 | 80151 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 900,00 | 800,00 | | 100,00 |
| 801 | 80151 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 900,00 | 800,00 | | 100,00 |
| 801 | 80151 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 86 930,00 | | 13 728,00 | 100 658,00 |
| 801 | 80151 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 86 930,00 | | 13 728,00 | 100 658,00 |
| 801 | 80152 | | | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH,KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH** | **3 873 033,00** | | **2 800,00** | **3 875 833,00** |
| 801 | 80152 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 67 490,00 | | 2 800,00 | 70 290,00 |
| 801 | 80152 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 67 490,00 | | 2 800,00 | 70 290,00 |
| 801 | 80195 | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **17 242 005,00** | **303 133,00** | **21 800,00** | **16 960 672,00** |
| 801 | 80195 | 304 | | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0,00 |
| 801 | 80195 | 304 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0,00 |
| 801 | 80195 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 90 664,00 | 103,00 | | 90 561,00 |
| 801 | 80195 | 401 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 36 411,00 | 103,00 | | 36 308,00 |
| 801 | 80195 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 69 886,00 | 18,00 | | 69 868,00 |
| 801 | 80195 | 411 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 6 258,00 | 18,00 | | 6 240,00 |
| 801 | 80195 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 9 018,00 | 30,00 | | 8 988,00 |
| 801 | 80195 | 412 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 875,00 | 30,00 | | 845,00 |
| 801 | 80195 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 550 756,00 | | 14 800,00 | 565 556,00 |
| 801 | 80195 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 158 343,00 | | 13 755,00 | 172 098,00 |
| 801 | 80195 | 417 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 15 962,00 | | 1 045,00 | 17 007,00 |
| 801 | 80195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 784 045,00 | 51 741,00 | | 2 732 304,00 |
| 801 | 80195 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 610 821,00 | 45 907,00 | | 2 564 914,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80195 | 421 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 149 208,00 | 5 834,00 | | 143 374,00 |
| 801 | 80195 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 11 142,00 | | 7 000,00 | 18 142,00 |
| 801 | 80195 | 426 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 10 033,00 | | 6 768,00 | 16 801,00 |
| 801 | 80195 | 426 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 109,00 | | 232,00 | 1 341,00 |
| 801 | 80195 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 463 403,00 | 94 190,00 | | 369 213,00 |
| 801 | 80195 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 463 403,00 | 94 190,00 | | 369 213,00 |
| 801 | 80195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 737 650,00 | 7 051,00 | | 730 599,00 |
| 801 | 80195 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 565 275,00 | 6 553,00 | | 558 722,00 |
| 801 | 80195 | 430 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 52 027,00 | 498,00 | | 51 529,00 |
| **851** | | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **19 338 371,00** | **45 800,00** | **409 319,00** | **19 701 890,00** |
| **851** | **85154** | | | **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** | **4 274 983,00** | **45 800,00** | **409 319,00** | **4 638 502,00** |
| 851 | 85154 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 262 586,00 | | 3 300,00 | 265 886,00 |
| 851 | 85154 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 262 586,00 | | 3 300,00 | 265 886,00 |
| 851 | 85154 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 11 240,00 | | 12 500,00 | 23 740,00 |
| 851 | 85154 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 240,00 | | 12 500,00 | 23 740,00 |
| 851 | 85154 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 65 507,00 | | 30 000,00 | 95 507,00 |
| 851 | 85154 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 65 507,00 | | 30 000,00 | 95 507,00 |
| 851 | 85154 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 700 736,00 | 44 600,00 | 363 519,00 | 2 019 655,00 |
| 851 | 85154 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 700 736,00 | 44 600,00 | 363 519,00 | 2 019 655,00 |
| 851 | 85154 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 16 500,00 | 1 200,00 | | 15 300,00 |
| 851 | 85154 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 500,00 | 1 200,00 | | 15 300,00 |
| **852** | | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **72 814 640,11** | **478 461,00** | **6 276 588,00** | **78 612 767,11** |
| **852** | **85202** | | | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **15 069 334,94** | **4 664,00** | **768 742,00** | **15 833 412,94** |
| 852 | 85202 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 843 417,00 | | 35 000,00 | 4 878 417,00 |
| 852 | 85202 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 843 417,00 | | 35 000,00 | 4 878 417,00 |
| 852 | 85202 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 87 871,00 | | 500,00 | 88 371,00 |
| 852 | 85202 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 87 871,00 | | 500,00 | 88 371,00 |
| 852 | 85202 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 51 744,00 | | 2 115,00 | 53 859,00 |
| 852 | 85202 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 51 744,00 | | 2 115,00 | 53 859,00 |
| 852 | 85202 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 691 615,00 | | 60 304,00 | 751 919,00 |
| 852 | 85202 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 691 615,00 | | 60 304,00 | 751 919,00 |
| 852 | 85202 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 395 537,00 | | 26 000,00 | 421 537,00 |
| 852 | 85202 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 395 537,00 | | 26 000,00 | 421 537,00 |
| 852 | 85202 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 72 057,00 | | 10 328,00 | 82 385,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85202 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 72 057,00 | | 10 328,00 | 82 385,00 |
| 852 | 85202 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 845 144,00 | | 8 347,00 | 853 491,00 |
| 852 | 85202 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 845 144,00 | | 8 347,00 | 853 491,00 |
| 852 | 85202 | 433 | | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 203 039,94 | | 622 635,00 | 5 825 674,94 |
| 852 | 85202 | 433 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 203 039,94 | | 622 635,00 | 5 825 674,94 |
| 852 | 85202 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 852 | 85202 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 852 | 85202 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 14 200,00 | 3 313,00 | | 10 887,00 |
| 852 | 85202 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 200,00 | 3 313,00 | | 10 887,00 |
| 852 | 85202 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 11 466,00 | 304,00 | | 11 162,00 |
| 852 | 85202 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 466,00 | 304,00 | | 11 162,00 |
| 852 | 85202 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 13 000,00 | | 3 313,00 | 16 313,00 |
| 852 | 85202 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 000,00 | | 3 313,00 | 16 313,00 |
| 852 | 85202 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 5 672,00 | 547,00 | | 5 125,00 |
| 852 | 85202 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 672,00 | 547,00 | | 5 125,00 |
| 852 | 85202 | 478 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH | 5 600,00 | | 200,00 | 5 800,00 |
| 852 | 85202 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 600,00 | | 200,00 | 5 800,00 |
| **852** | **85203** | | | **OŚRODKI WSPARCIA** | **7 285 510,00** | **118 346,00** | **117 903,00** | **7 285 067,00** |
| 852 | 85203 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 987 173,00 | | 27 662,00 | 2 014 835,00 |
| 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 987 173,00 | | 27 662,00 | 2 014 835,00 |
| 852 | 85203 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 345 099,00 | 2 080,00 | 6 292,00 | 349 311,00 |
| 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 345 099,00 | 2 080,00 | 6 292,00 | 349 311,00 |
| 852 | 85203 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 45 064,00 | 6 283,00 | 2 080,00 | 40 861,00 |
| 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 064,00 | 6 283,00 | 2 080,00 | 40 861,00 |
| 852 | 85203 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 80 000,00 | | 17 534,00 | 97 534,00 |
| 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80 000,00 | | 17 534,00 | 97 534,00 |
| 852 | 85203 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 196 452,00 | 56 397,00 | | 140 055,00 |
| 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 196 452,00 | 56 397,00 | | 140 055,00 |
| 852 | 85203 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 159 049,00 | | 25 000,00 | 184 049,00 |
| 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 159 049,00 | | 25 000,00 | 184 049,00 |
| 852 | 85203 | 423 | | ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 1 000,00 | 250,00 | | 750,00 |
| 852 | 85203 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 250,00 | | 750,00 |
| 852 | 85203 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 205 996,00 | | 23 380,00 | 229 376,00 |
| 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 205 996,00 | | 23 380,00 | 229 376,00 |
| 852 | 85203 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 249 420,00 | 50 000,00 | | 199 420,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85203 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 249 420,00 | 50 000,00 | | 199 420,00 |
| 852 | 85203 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 137 978,00 | | 15 224,00 | 153 202,00 |
| 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 137 978,00 | | 15 224,00 | 153 202,00 |
| 852 | 85203 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 478,00 | 176,00 | | 2 302,00 |
| 852 | 85203 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 478,00 | 176,00 | | 2 302,00 |
| 852 | 85203 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 852 | 85203 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4 000,00 | 1 488,00 | | 2 512,00 |
| 852 | 85203 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 1 488,00 | | 2 512,00 |
| 852 | 85203 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 5 823,00 | 229,00 | | 5 594,00 |
| 852 | 85203 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 823,00 | 229,00 | | 5 594,00 |
| 852 | 85203 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 658,00 | | 731,00 | 12 389,00 |
| 852 | 85203 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 658,00 | | 731,00 | 12 389,00 |
| 852 | 85203 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 2 943,00 | 443,00 | | 2 500,00 |
| 852 | 85203 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 943,00 | 443,00 | | 2 500,00 |
| **852** | **85215** | | | **DODATKI MIESZKANIOWE** | **4 773 483,17** | | **287 348,00** | **5 060 831,17** |
| 852 | 85215 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 4 773 325,40 | | 287 348,00 | 5 060 673,40 |
| 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 773 325,40 | | 287 348,00 | 5 060 673,40 |
| **852** | **85219** | | | **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** | **10 861 303,00** | **10 500,00** | | **10 850 803,00** |
| 852 | 85219 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 175 362,00 | 10 000,00 | | 165 362,00 |
| 852 | 85219 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 163 923,00 | 10 000,00 | | 153 923,00 |
| 852 | 85219 | 442 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 852 | 85219 | 442 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| **852** | **85228** | | | **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE** | **5 837 230,00** | **205 493,00** | **5 493,00** | **5 637 230,00** |
| 852 | 85228 | 236 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 5 450 000,00 | 200 000,00 | | 5 250 000,00 |
| 852 | 85228 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 450 000,00 | 200 000,00 | | 5 250 000,00 |
| 852 | 85228 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 530,00 | 869,00 | | 1 661,00 |
| 852 | 85228 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 530,00 | 869,00 | | 1 661,00 |
| 852 | 85228 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 280 659,00 | | 4 493,00 | 285 152,00 |
| 852 | 85228 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 280 659,00 | | 4 493,00 | 285 152,00 |
| 852 | 85228 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 50 339,00 | | 1 000,00 | 51 339,00 |
| 852 | 85228 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 339,00 | | 1 000,00 | 51 339,00 |
| 852 | 85228 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 6 700,00 | 660,00 | | 6 040,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85228 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 700,00 | 660,00 | | 6 040,00 |
| 852 | 85228 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 |
| 852 | 85228 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 |
| 852 | 85228 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 600,00 | 480,00 | | 120,00 |
| 852 | 85228 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 600,00 | 480,00 | | 120,00 |
| 852 | 85228 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 700,00 | 173,00 | | 1 527,00 |
| 852 | 85228 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 700,00 | 173,00 | | 1 527,00 |
| 852 | 85228 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 500,00 | 281,00 | | 219,00 |
| 852 | 85228 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 281,00 | | 219,00 |
| 852 | 85228 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 500,00 | 30,00 | | 470,00 |
| 852 | 85228 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 30,00 | | 470,00 |
| 852 | 85230 | | | **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA** | **2 101 698,00** | **97 698,00** | **97 698,00** | **2 101 698,00** |
| 852 | 85230 | 236 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 156 403,00 | | 97 698,00 | 1 254 101,00 |
| 852 | 85230 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 156 403,00 | | 97 698,00 | 1 254 101,00 |
| 852 | 85230 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 945 295,00 | 97 698,00 | | 847 597,00 |
| 852 | 85230 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 945 295,00 | 97 698,00 | | 847 597,00 |
| 852 | 85295 | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **18 053 437,00** | **41 760,00** | **4 999 404,00** | **23 011 081,00** |
| 852 | 85295 | 304 | | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 852 | 85295 | 304 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 852 | 85295 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 16 511 309,00 | | 4 876 768,00 | 21 388 077,00 |
| 852 | 85295 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 511 309,00 | | 4 876 768,00 | 21 388 077,00 |
| 852 | 85295 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 234 214,00 | | 73 835,00 | 308 049,00 |
| 852 | 85295 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 234 214,00 | | 73 835,00 | 308 049,00 |
| 852 | 85295 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 43 722,00 | | 13 271,00 | 56 993,00 |
| 852 | 85295 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 722,00 | | 13 271,00 | 56 993,00 |
| 852 | 85295 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 6 105,00 | | 1 891,00 | 7 996,00 |
| 852 | 85295 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 105,00 | | 1 891,00 | 7 996,00 |
| 852 | 85295 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 000,00 | | 10 539,00 | 30 539,00 |
| 852 | 85295 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | | 10 539,00 | 30 539,00 |
| 852 | 85295 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 43 580,00 | 23 007,50 | 2 000,00 | 22 572,50 |
| 852 | 85295 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 580,00 | 23 007,50 | 2 000,00 | 22 572,50 |
| 852 | 85295 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 95 022,00 | 18 752,50 | | 76 269,50 |
| 852 | 85295 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 95 022,00 | 18 752,50 | | 76 269,50 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85295 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 586 226,00 | | 4 100,00 | 590 326,00 |
| 852 | 85295 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 586 226,00 | | 4 100,00 | 590 326,00 |
| **853** | | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **6 200 418,79** | **225 942,00** | **181 391,00** | **6 155 867,79** |
| **853** | **85311** | | | **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **309 840,00** | | **5 294,00** | **315 134,00** |
| 853 | 85311 | 258 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 279 840,00 | | 5 294,00 | 285 134,00 |
| 853 | 85311 | 258 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 279 840,00 | | 5 294,00 | 285 134,00 |
| **853** | **85321** | | | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **642 753,00** | **10 794,00** | **10 794,00** | **642 753,00** |
| 853 | 85321 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 50 180,00 | | 2 000,00 | 52 180,00 |
| 853 | 85321 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 180,00 | | 2 000,00 | 52 180,00 |
| 853 | 85321 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 000,00 | | 8 000,00 | 18 000,00 |
| 853 | 85321 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | | 8 000,00 | 18 000,00 |
| 853 | 85321 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 400,00 | | 794,00 | 1 194,00 |
| 853 | 85321 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400,00 | | 794,00 | 1 194,00 |
| 853 | 85321 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 161 525,00 | 10 194,00 | | 151 331,00 |
| 853 | 85321 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 161 525,00 | 10 194,00 | | 151 331,00 |
| 853 | 85321 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 853 | 85321 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 853 | 85321 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 853 | 85321 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| **853** | **85324** | | | **PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **112 817,00** | | **7 500,00** | **120 317,00** |
| 853 | 85324 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 82 930,00 | | 3 339,00 | 86 269,00 |
| 853 | 85324 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 82 930,00 | | 3 339,00 | 86 269,00 |
| 853 | 85324 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 15 524,00 | | 579,00 | 16 103,00 |
| 853 | 85324 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 524,00 | | 579,00 | 16 103,00 |
| 853 | 85324 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 161,00 | | 82,00 | 2 243,00 |
| 853 | 85324 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 161,00 | | 82,00 | 2 243,00 |
| 853 | 85324 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 853 | 85324 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 853 | 85324 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 202,00 | | 2 500,00 | 7 702,00 |
| 853 | 85324 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 202,00 | | 2 500,00 | 7 702,00 |
| **853** | **85333** | | | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **4 339 137,79** | **209 854,00** | | **4 129 283,79** |
| 853 | 85333 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 208 435,79 | 130 235,00 | | 3 078 200,79 |
| 853 | 85333 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 208 435,79 | 130 235,00 | | 3 078 200,79 |
| 853 | 85333 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 577 419,00 | 55 429,00 | | 521 990,00 |
| 853 | 85333 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 577 419,00 | 55 429,00 | | 521 990,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 85333 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 45 149,00 | 3 190,00 | | 41 959,00 |
| 853 | 85333 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 149,00 | 3 190,00 | | 41 959,00 |
| 853 | 85333 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 22 055,00 | 9 000,00 | | 13 055,00 |
| 853 | 85333 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 055,00 | 9 000,00 | | 13 055,00 |
| 853 | 85333 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 5 500,00 | 1 800,00 | | 3 700,00 |
| 853 | 85333 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 500,00 | 1 800,00 | | 3 700,00 |
| 853 | 85333 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 81 649,00 | 9 200,00 | | 72 449,00 |
| 853 | 85333 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 81 649,00 | 9 200,00 | | 72 449,00 |
| 853 | 85333 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 000,00 | 1 000,00 | | 3 000,00 |
| 853 | 85333 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 1 000,00 | | 3 000,00 |
| **853** | **85395** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **795 871,00** | **5 294,00** | **157 803,00** | **948 380,00** |
| 853 | 85395 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 4 094,00 | 35 601,00 | 36 507,00 |
| 853 | 85395 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 4 094,00 | | 906,00 |
| 853 | 85395 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | | 30 004,00 | 30 004,00 |
| 853 | 85395 | 421 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00 | | 5 597,00 | 5 597,00 |
| 853 | 85395 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000,00 | 1 200,00 | 70 201,00 | 74 001,00 |
| 853 | 85395 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 1 200,00 | | 3 800,00 |
| 853 | 85395 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | | 23 767,00 | 23 767,00 |
| 853 | 85395 | 430 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00 | | 46 434,00 | 46 434,00 |
| 853 | 85395 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | | 52 001,00 | 52 001,00 |
| 853 | 85395 | 606 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | | 43 826,00 | 43 826,00 |
| 853 | 85395 | 606 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00 | | 8 175,00 | 8 175,00 |
| **854** | | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **23 902 629,54** | **759 690,00** | **446 817,00** | **23 589 756,54** |
| **854** | **85403** | | | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **3 725 546,00** | **148 574,00** | **69 150,00** | **3 646 122,00** |
| 854 | 85403 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 7 427,00 | | 1 000,00 | 8 427,00 |
| 854 | 85403 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 427,00 | | 1 000,00 | 8 427,00 |
| 854 | 85403 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 304 130,00 | 40 064,00 | | 1 264 066,00 |
| 854 | 85403 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 304 130,00 | 40 064,00 | | 1 264 066,00 |
| 854 | 85403 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 432 513,00 | 3 212,00 | 2 423,00 | 431 724,00 |
| 854 | 85403 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 432 513,00 | 3 212,00 | 2 423,00 | 431 724,00 |
| 854 | 85403 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 63 384,00 | 21 490,00 | | 41 894,00 |
| 854 | 85403 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 63 384,00 | 21 490,00 | | 41 894,00 |
| 854 | 85403 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 119 285,00 | | 5 600,00 | 124 885,00 |
| 854 | 85403 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 119 285,00 | | 5 600,00 | 124 885,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 85403 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 106 480,00 | 10 152,00 | | 96 328,00 |
| 854 | 85403 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 106 480,00 | 10 152,00 | | 96 328,00 |
| 854 | 85403 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 111 870,00 | | 30 422,00 | 142 292,00 |
| 854 | 85403 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 111 870,00 | | 30 422,00 | 142 292,00 |
| 854 | 85403 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 500,00 | 290,00 | 500,00 | 2 710,00 |
| 854 | 85403 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 500,00 | 290,00 | 500,00 | 2 710,00 |
| 854 | 85403 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 43 675,00 | | 2 253,00 | 45 928,00 |
| 854 | 85403 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 675,00 | | 2 253,00 | 45 928,00 |
| 854 | 85403 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 400,00 | 300,00 | | 2 100,00 |
| 854 | 85403 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 400,00 | 300,00 | | 2 100,00 |
| 854 | 85403 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 0,00 | | 616,00 | 616,00 |
| 854 | 85403 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 616,00 | 616,00 |
| 854 | 85403 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 108 245,00 | 199,00 | 1 742,00 | 109 788,00 |
| 854 | 85403 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 108 245,00 | 199,00 | 1 742,00 | 109 788,00 |
| 854 | 85403 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 566,00 | 100,00 | 635,00 | 6 101,00 |
| 854 | 85403 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 566,00 | 100,00 | 635,00 | 6 101,00 |
| 854 | 85403 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 300,00 | 941,00 | | 359,00 |
| 854 | 85403 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 300,00 | 941,00 | | 359,00 |
| 854 | 85403 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 3 612,00 | 1 603,00 | | 2 009,00 |
| 854 | 85403 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 612,00 | 1 603,00 | | 2 009,00 |
| 854 | 85403 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 271 856,00 | 70 223,00 | 23 959,00 | 1 225 592,00 |
| 854 | 85403 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 271 856,00 | 70 223,00 | 23 959,00 | 1 225 592,00 |
| **854** | **85404** | | | **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA** | **735 568,00** | **61 075,00** | **24 369,00** | **698 862,00** |
| 854 | 85404 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 448 017,00 | | 10 300,00 | 458 317,00 |
| 854 | 85404 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 448 017,00 | | 10 300,00 | 458 317,00 |
| 854 | 85404 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 15 239,00 | 5 640,00 | | 9 599,00 |
| 854 | 85404 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 239,00 | 5 640,00 | | 9 599,00 |
| 854 | 85404 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 39 726,00 | 8 520,00 | 1 918,00 | 33 124,00 |
| 854 | 85404 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 726,00 | 8 520,00 | 1 918,00 | 33 124,00 |
| 854 | 85404 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 5 642,00 | 1 600,00 | 140,00 | 4 182,00 |
| 854 | 85404 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 642,00 | 1 600,00 | 140,00 | 4 182,00 |
| 854 | 85404 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 3 207,00 | 2 391,00 | | 816,00 |
| 854 | 85404 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 207,00 | 2 391,00 | | 816,00 |
| 854 | 85404 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 212 617,00 | 42 924,00 | 12 011,00 | 181 704,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 85404 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 212 617,00 | 42 924,00 | 12 011,00 | 181 704,00 |
| 854 | 85406 | | | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **4 544 992,54** | **107 822,00** | **14 901,00** | **4 452 071,54** |
| 854 | 85406 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 12 335,00 | 722,00 | | 11 613,00 |
| 854 | 85406 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 335,00 | 722,00 | | 11 613,00 |
| 854 | 85406 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 249 782,00 | 3 337,00 | 1 500,00 | 247 945,00 |
| 854 | 85406 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 249 782,00 | 3 337,00 | 1 500,00 | 247 945,00 |
| 854 | 85406 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 561 997,00 | | 6 185,00 | 568 182,00 |
| 854 | 85406 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 561 997,00 | | 6 185,00 | 568 182,00 |
| 854 | 85406 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 73 640,00 | 17 665,00 | | 55 975,00 |
| 854 | 85406 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 73 640,00 | 17 665,00 | | 55 975,00 |
| 854 | 85406 | 414 | | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 12 000,00 | 4 488,00 | | 7 512,00 |
| 854 | 85406 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 000,00 | 4 488,00 | | 7 512,00 |
| 854 | 85406 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 4 000,00 | 1 400,00 | | 2 600,00 |
| 854 | 85406 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 1 400,00 | | 2 600,00 |
| 854 | 85406 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 21 200,00 | | 7 000,00 | 28 200,00 |
| 854 | 85406 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 200,00 | | 7 000,00 | 28 200,00 |
| 854 | 85406 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 6 700,00 | 1 000,00 | | 5 700,00 |
| 854 | 85406 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 700,00 | 1 000,00 | | 5 700,00 |
| 854 | 85406 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 160,00 | 160,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| 854 | 85406 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 160,00 | 160,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| 854 | 85406 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 51 623,27 | 1 200,00 | | 50 423,27 |
| 854 | 85406 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 51 623,27 | 1 200,00 | | 50 423,27 |
| 854 | 85406 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 7 368,00 | | 16,00 | 7 384,00 |
| 854 | 85406 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 368,00 | | 16,00 | 7 384,00 |
| 854 | 85406 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 300,00 | 125,00 | | 175,00 |
| 854 | 85406 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300,00 | 125,00 | | 175,00 |
| 854 | 85406 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 8 247,00 | 1 570,00 | | 6 677,00 |
| 854 | 85406 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 247,00 | 1 570,00 | | 6 677,00 |
| 854 | 85406 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 074 339,27 | 76 155,00 | | 2 998 184,27 |
| 854 | 85406 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 074 339,27 | 76 155,00 | | 2 998 184,27 |
| 854 | 85407 | | | **PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO** | **4 059 272,00** | **75 580,00** | **64 881,00** | **4 048 573,00** |
| 854 | 85407 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 708 098,00 | 11 177,00 | 3 055,00 | 699 976,00 |
| 854 | 85407 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 708 098,00 | 11 177,00 | 3 055,00 | 699 976,00 |
| 854 | 85407 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 417 153,00 | | 20 189,00 | 437 342,00 |
| 854 | 85407 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 417 153,00 | | 20 189,00 | 437 342,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 85407 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 64 147,00 | 18 293,00 | | 45 854,00 |
| 854 | 85407 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 64 147,00 | 18 293,00 | | 45 854,00 |
| 854 | 85407 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 14 000,00 | | 9 489,00 | 23 489,00 |
| 854 | 85407 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 000,00 | | 9 489,00 | 23 489,00 |
| 854 | 85407 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 21 347,00 | 4 000,00 | | 17 347,00 |
| 854 | 85407 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 347,00 | 4 000,00 | | 17 347,00 |
| 854 | 85407 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 429 865,00 | | 5 083,00 | 434 948,00 |
| 854 | 85407 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 429 865,00 | | 5 083,00 | 434 948,00 |
| 854 | 85407 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 700,00 | 2 000,00 | | 1 700,00 |
| 854 | 85407 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 700,00 | 2 000,00 | | 1 700,00 |
| 854 | 85407 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 192 176,00 | | 18 000,00 | 210 176,00 |
| 854 | 85407 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 192 176,00 | | 18 000,00 | 210 176,00 |
| 854 | 85407 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 500,00 | 150,00 | 615,00 | 965,00 |
| 854 | 85407 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 150,00 | 615,00 | 965,00 |
| 854 | 85407 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 000,00 | 1 000,00 | | 3 000,00 |
| 854 | 85407 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 1 000,00 | | 3 000,00 |
| 854 | 85407 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 160,00 | 615,00 | | 545,00 |
| 854 | 85407 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 160,00 | 615,00 | | 545,00 |
| 854 | 85407 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 131 071,00 | 4 473,00 | | 126 598,00 |
| 854 | 85407 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 131 071,00 | 4 473,00 | | 126 598,00 |
| 854 | 85407 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 800,00 | | 3 450,00 | 5 250,00 |
| 854 | 85407 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 800,00 | | 3 450,00 | 5 250,00 |
| 854 | 85407 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 9 757,00 | 4 275,00 | | 5 482,00 |
| 854 | 85407 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 757,00 | 4 275,00 | | 5 482,00 |
| 854 | 85407 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 759 649,00 | 29 597,00 | 5 000,00 | 1 735 052,00 |
| 854 | 85407 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 759 649,00 | 29 597,00 | 5 000,00 | 1 735 052,00 |
| **854** | **85410** | | | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **7 988 782,00** | **228 340,00** | **257 066,00** | **8 017 508,00** |
| 854 | 85410 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 24 252,00 | 8,00 | | 24 244,00 |
| 854 | 85410 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 252,00 | 8,00 | | 24 244,00 |
| 854 | 85410 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 390 422,00 | 21 557,00 | 33 321,00 | 2 402 186,00 |
| 854 | 85410 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 390 422,00 | 21 557,00 | 33 321,00 | 2 402 186,00 |
| 854 | 85410 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 638 190,00 | | 38 807,00 | 676 997,00 |
| 854 | 85410 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 638 190,00 | | 38 807,00 | 676 997,00 |
| 854 | 85410 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 100 291,00 | 24 045,00 | | 76 246,00 |
| 854 | 85410 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100 291,00 | 24 045,00 | | 76 246,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 85410 | 414 | | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 |
| 854 | 85410 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 |
| 854 | 85410 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 371 992,00 | | 47 284,00 | 419 276,00 |
| 854 | 85410 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 371 992,00 | | 47 284,00 | 419 276,00 |
| 854 | 85410 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 1 090 738,00 | 151 095,00 | 23 080,00 | 962 723,00 |
| 854 | 85410 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 090 738,00 | 151 095,00 | 23 080,00 | 962 723,00 |
| 854 | 85410 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 621 780,00 | 5 832,00 | 28 957,00 | 644 905,00 |
| 854 | 85410 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 621 780,00 | 5 832,00 | 28 957,00 | 644 905,00 |
| 854 | 85410 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 548 568,00 | | 49 168,00 | 597 736,00 |
| 854 | 85410 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 548 568,00 | | 49 168,00 | 597 736,00 |
| 854 | 85410 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 350,00 | | 2 004,00 | 2 354,00 |
| 854 | 85410 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 350,00 | | 2 004,00 | 2 354,00 |
| 854 | 85410 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 400,00 | 2 108,00 | | 292,00 |
| 854 | 85410 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 400,00 | 2 108,00 | | 292,00 |
| 854 | 85410 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 181 646,00 | | 1 189,00 | 182 835,00 |
| 854 | 85410 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 181 646,00 | | 1 189,00 | 182 835,00 |
| 854 | 85410 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 123,00 | 246,00 | | 26 877,00 |
| 854 | 85410 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 123,00 | 246,00 | | 26 877,00 |
| 854 | 85410 | 453 | | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 500,00 | | 809,00 | 1 309,00 |
| 854 | 85410 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | 809,00 | 1 309,00 |
| 854 | 85410 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 10 519,00 | 6 736,00 | | 3 783,00 |
| 854 | 85410 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 519,00 | 6 736,00 | | 3 783,00 |
| 854 | 85410 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 624 175,00 | 11 713,00 | 32 447,00 | 1 644 909,00 |
| 854 | 85410 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 624 175,00 | 11 713,00 | 32 447,00 | 1 644 909,00 |
| **854** | **85416** | | | **OCHOTNICZE HUFCE PRACY** | **138 299,00** | **138 299,00** | | **0,00** |
| 854 | 85416 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 115 631,00 | 115 631,00 | | 0,00 |
| 854 | 85416 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 115 631,00 | 115 631,00 | | 0,00 |
| 854 | 85416 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 19 706,00 | 19 706,00 | | 0,00 |
| 854 | 85416 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 706,00 | 19 706,00 | | 0,00 |
| 854 | 85416 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 767,00 | 2 767,00 | | 0,00 |
| 854 | 85416 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 767,00 | 2 767,00 | | 0,00 |
| 854 | 85416 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 195,00 | 195,00 | | 0,00 |
| 854 | 85416 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 195,00 | 195,00 | | 0,00 |
| **854** | **85419** | | | **OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE** | **890 280,00** | | **16 450,00** | **906 730,00** |
| 854 | 85419 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 890 280,00 | | 16 450,00 | 906 730,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 85419 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 890 280,00 | | 16 450,00 | 906 730,00 |
| **855** | | | | **RODZINA** | **112 756 377,00** | **545 093,00** | **287 173,00** | **112 498 457,00** |
| **855** | **85508** | | | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **6 013 069,00** | **315 473,00** | | **5 697 596,00** |
| 855 | 85508 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 4 020 314,00 | 315 473,00 | | 3 704 841,00 |
| 855 | 85508 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 020 314,00 | 315 473,00 | | 3 704 841,00 |
| **855** | **85510** | | | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH** | **6 844 489,00** | **37 000,00** | **20 612,00** | **6 828 101,00** |
| 855 | 85510 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 024 026,00 | 25 000,00 | | 3 999 026,00 |
| 855 | 85510 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 024 026,00 | 25 000,00 | | 3 999 026,00 |
| 855 | 85510 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 708 575,00 | 8 000,00 | | 700 575,00 |
| 855 | 85510 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 708 575,00 | 8 000,00 | | 700 575,00 |
| 855 | 85510 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 81 246,00 | 4 000,00 | | 77 246,00 |
| 855 | 85510 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 81 246,00 | 4 000,00 | | 77 246,00 |
| 855 | 85510 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 321 000,00 | | 20 000,00 | 341 000,00 |
| 855 | 85510 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 321 000,00 | | 20 000,00 | 341 000,00 |
| 855 | 85510 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 137 095,00 | | 612,00 | 137 707,00 |
| 855 | 85510 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 137 095,00 | | 612,00 | 137 707,00 |
| **855** | **85516** | | | **SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3** | **8 107 544,00** | **192 620,00** | **266 561,00** | **8 181 485,00** |
| 855 | 85516 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 5 619 924,00 | 94 399,00 | 148 738,00 | 5 674 263,00 |
| 855 | 85516 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 619 924,00 | 94 399,00 | 148 738,00 | 5 674 263,00 |
| 855 | 85516 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 965 878,00 | 33 932,00 | 19 706,00 | 951 652,00 |
| 855 | 85516 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 965 878,00 | 33 932,00 | 19 706,00 | 951 652,00 |
| 855 | 85516 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 137 619,00 | 42 023,00 | 2 767,00 | 98 363,00 |
| 855 | 85516 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 137 619,00 | 42 023,00 | 2 767,00 | 98 363,00 |
| 855 | 85516 | 414 | | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 310,00 | 310,00 | | 0,00 |
| 855 | 85516 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 310,00 | 310,00 | | 0,00 |
| 855 | 85516 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10 816,00 | 1 500,00 | | 9 316,00 |
| 855 | 85516 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 816,00 | 1 500,00 | | 9 316,00 |
| 855 | 85516 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 163 017,00 | 2 667,00 | | 160 350,00 |
| 855 | 85516 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 163 017,00 | 2 667,00 | | 160 350,00 |
| 855 | 85516 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 373 300,00 | | 23 000,00 | 396 300,00 |
| 855 | 85516 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 373 300,00 | | 23 000,00 | 396 300,00 |
| 855 | 85516 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 314 471,00 | | 65 714,00 | 380 185,00 |
| 855 | 85516 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 314 471,00 | | 65 714,00 | 380 185,00 |
| 855 | 85516 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 107 907,00 | 1 000,00 | | 106 907,00 |
| 855 | 85516 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 107 907,00 | 1 000,00 | | 106 907,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 85516 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 13 030,00 | | 500,00 | 13 530,00 |
| 855 | 85516 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 030,00 | | 500,00 | 13 530,00 |
| 855 | 85516 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 0,00 | | 1 344,00 | 1 344,00 |
| 855 | 85516 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 1 344,00 | 1 344,00 |
| 855 | 85516 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 800,00 | 308,00 | | 1 492,00 |
| 855 | 85516 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 800,00 | 308,00 | | 1 492,00 |
| 855 | 85516 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 212 469,00 | 3 858,00 | 4 597,00 | 213 208,00 |
| 855 | 85516 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 212 469,00 | 3 858,00 | 4 597,00 | 213 208,00 |
| 855 | 85516 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 11 300,00 | 615,00 | | 10 685,00 |
| 855 | 85516 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 300,00 | 615,00 | | 10 685,00 |
| 855 | 85516 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 17 429,00 | 12 008,00 | 195,00 | 5 616,00 |
| 855 | 85516 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 429,00 | 12 008,00 | 195,00 | 5 616,00 |
| **900** | | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **49 666 481,00** | **448 712,00** | **720 268,00** | **49 938 037,00** |
| **900** | **90004** | | | **UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** | **2 532 536,00** | **104 000,00** | **223 000,00** | **2 651 536,00** |
| 900 | 90004 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 592 788,00 | | 103 000,00 | 695 788,00 |
| 900 | 90004 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 592 788,00 | | 103 000,00 | 695 788,00 |
| 900 | 90004 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 944 748,00 | | 110 000,00 | 1 054 748,00 |
| 900 | 90004 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 944 748,00 | | 110 000,00 | 1 054 748,00 |
| 900 | 90004 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 116 200,00 | | 10 000,00 | 126 200,00 |
| 900 | 90004 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 116 200,00 | | 10 000,00 | 126 200,00 |
| 900 | 90004 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 450 790,00 | 104 000,00 | | 346 790,00 |
| 900 | 90004 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 450 790,00 | 104 000,00 | | 346 790,00 |
| **900** | **90013** | | | **SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT** | **1 590 000,00** | **22 000,00** | **22 000,00** | **1 590 000,00** |
| 900 | 90013 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 40 000,00 | 22 000,00 | | 18 000,00 |
| 900 | 90013 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | 22 000,00 | | 18 000,00 |
| 900 | 90013 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 900 | 90013 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 |
| **900** | **90015** | | | **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** | **4 443 177,00** | | **360 646,00** | **4 803 823,00** |
| 900 | 90015 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 423 277,00 | | 360 646,00 | 4 783 923,00 |
| 900 | 90015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 423 277,00 | | 360 646,00 | 4 783 923,00 |
| **900** | **90019** | | | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **2 955 533,00** | **16 212,00** | **16 212,00** | **2 955 533,00** |
| 900 | 90019 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 432 500,00 | | 11 350,00 | 443 850,00 |
| 900 | 90019 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 432 500,00 | | 11 350,00 | 443 850,00 |
| 900 | 90019 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 380 000,00 | | 4 862,00 | 1 384 862,00 |
| 900 | 90019 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 380 000,00 | | 4 862,00 | 1 384 862,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | **90019** | **605** | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 90 000,00 | 16 212,00 | | 73 788,00 |
| **900** | **90019** | **605** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90 000,00 | 16 212,00 | | 73 788,00 |
| **900** | **90095** | | | **POZOSTAŁA DZIŁALNOŚĆ** | **8 946 146,00** | **306 500,00** | **98 410,00** | **8 738 056,00** |
| **900** | **90095** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 5 619 090,00 | 240 000,00 | | 5 379 090,00 |
| **900** | **90095** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 619 090,00 | 240 000,00 | | 5 379 090,00 |
| **900** | **90095** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 973 215,00 | 18 000,00 | | 955 215,00 |
| **900** | **90095** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 973 215,00 | 18 000,00 | | 955 215,00 |
| **900** | **90095** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 137 789,00 | 40 000,00 | | 97 789,00 |
| **900** | **90095** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 137 789,00 | 40 000,00 | | 97 789,00 |
| **900** | **90095** | **421** | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 64 699,00 | | 40 000,00 | 104 699,00 |
| **900** | **90095** | **421** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 64 699,00 | | 40 000,00 | 104 699,00 |
| **900** | **90095** | **426** | | ZAKUP ENERGII | 131 550,00 | | 10 000,00 | 141 550,00 |
| **900** | **90095** | **426** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 131 550,00 | | 10 000,00 | 141 550,00 |
| **900** | **90095** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 376 430,00 | | 41 910,00 | 418 340,00 |
| **900** | **90095** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 376 430,00 | | 41 910,00 | 418 340,00 |
| **900** | **90095** | **439** | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 32 600,00 | 1 500,00 | | 31 100,00 |
| **900** | **90095** | **439** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 32 600,00 | 1 500,00 | | 31 100,00 |
| **900** | **90095** | **448** | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 41 560,00 | | 5 000,00 | 46 560,00 |
| **900** | **90095** | **448** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 41 560,00 | | 5 000,00 | 46 560,00 |
| **900** | **90095** | **450** | | POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 670,00 | | 1 500,00 | 16 170,00 |
| **900** | **90095** | **450** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 670,00 | | 1 500,00 | 16 170,00 |
| **900** | **90095** | **471** | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 13 786,00 | 7 000,00 | | 6 786,00 |
| **900** | **90095** | **471** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 786,00 | 7 000,00 | | 6 786,00 |
| **921** | | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **36 558 182,00** | **17 954 341,00** | **40 420,00** | **18 644 261,00** |
| **921** | **92105** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY** | **1 762 707,00** | **10 420,00** | **420,00** | **1 752 707,00** |
| **921** | **92105** | **236** | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 260 000,00 | 5 500,00 | | 254 500,00 |
| **921** | **92105** | **236** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 260 000,00 | 5 500,00 | | 254 500,00 |
| **921** | **92105** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 800,00 | | 420,00 | 1 220,00 |
| **921** | **92105** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 800,00 | | 420,00 | 1 220,00 |
| **921** | **92105** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 119 000,00 | 420,00 | | 118 580,00 |
| **921** | **92105** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 119 000,00 | 420,00 | | 118 580,00 |
| **921** | **92105** | **419** | | NAGRODY KONKURSOWE | 32 700,00 | 4 500,00 | | 28 200,00 |
| **921** | **92105** | **419** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 32 700,00 | 4 500,00 | | 28 200,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **921** | **92110** | | | **GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH** | **1 282 336,00** | | **30 000,00** | **1 312 336,00** |
| **921** | **92110** | **248** | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 1 264 086,00 | | 30 000,00 | 1 294 086,00 |
| **921** | **92110** | **248** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 264 086,00 | | 30 000,00 | 1 294 086,00 |
| **921** | **92116** | | | **BIBLIOTEKI** | **7 306 995,00** | | **10 000,00** | **7 316 995,00** |
| **921** | **92116** | **280** | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 11 250,00 | | 10 000,00 | 21 250,00 |
| **921** | **92116** | **280** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 250,00 | | 10 000,00 | 21 250,00 |
| **921** | **92195** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **21 040 945,00** | **17 943 921,00** | | **3 097 024,00** |
| **921** | **92195** | **605** | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 7 243 011,00 | 4 443 921,00 | | 2 799 090,00 |
| **921** | **92195** | **605** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 661 464,00 | 1 464,00 | | 1 660 000,00 |
| **921** | **92195** | **605** | **7** | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 4 005 339,00 | 3 998 212,00 | | 7 127,00 |
| **921** | **92195** | **605** | **9** | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 576 208,00 | 444 245,00 | | 1 131 963,00 |
| **921** | **92195** | **637** | | WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | | 0,00 |
| **921** | **92195** | **637** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | | 0,00 |
| **925** | | | | **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | **900 000,00** | **49 019,00** | | **850 981,00** |
| **925** | **92595** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **900 000,00** | **49 019,00** | | **850 981,00** |
| **925** | **92595** | **605** | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 900 000,00 | 49 019,00 | | 850 981,00 |
| **925** | **92595** | **605** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 900 000,00 | 49 019,00 | | 850 981,00 |
| **926** | | | | **KULTURA FIZYCZNA** | **26 002 299,00** | **186 480,00** | **1 032 262,00** | **26 848 081,00** |
| **926** | **92601** | | | **OBIEKTY SPORTOWE** | **9 029 467,00** | **4 080,00** | **227 262,00** | **9 252 649,00** |
| **926** | **92601** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 16 976,00 | 1 760,00 | 1 175,00 | 16 391,00 |
| **926** | **92601** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 976,00 | 1 760,00 | 1 175,00 | 16 391,00 |
| **926** | **92601** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 000,00 | 815,00 | 87,00 | 1 272,00 |
| **926** | **92601** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 815,00 | 87,00 | 1 272,00 |
| **926** | **92601** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 114 390,00 | 1 262,00 | | 113 128,00 |
| **926** | **92601** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 114 390,00 | 1 262,00 | | 113 128,00 |
| **926** | **92601** | **426** | | ZAKUP ENERGII | 107 500,00 | | 5 000,00 | 112 500,00 |
| **926** | **92601** | **426** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 107 500,00 | | 5 000,00 | 112 500,00 |
| **926** | **92601** | **427** | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | | 117 000,00 | 117 000,00 |
| **926** | **92601** | **427** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 117 000,00 | 117 000,00 |
| **926** | **92601** | **471** | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 243,00 | 243,00 | | 0,00 |
| **926** | **92601** | **471** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 243,00 | 243,00 | | 0,00 |
| **926** | **92601** | **605** | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 8 740 851,00 | | 104 000,00 | 8 844 851,00 |
| **926** | **92601** | **605** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 740 851,00 | | 104 000,00 | 8 844 851,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **926** | **92604** | | | **INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ** | **14 179 932,00** | **82 000,00** | **805 000,00** | **14 902 932,00** |
| **926** | **92604** | **414** | | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 70 600,00 | | 18 000,00 | 88 600,00 |
| **926** | **92604** | **414** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 70 600,00 | | 18 000,00 | 88 600,00 |
| **926** | **92604** | **419** | | NAGRODY KONKURSOWE | 60 000,00 | | 14 000,00 | 74 000,00 |
| **926** | **92604** | **419** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 000,00 | | 14 000,00 | 74 000,00 |
| **926** | **92604** | **421** | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 680 000,00 | | 2 000,00 | 682 000,00 |
| **926** | **92604** | **421** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 680 000,00 | | 2 000,00 | 682 000,00 |
| **926** | **92604** | **426** | | ZAKUP ENERGII | 3 814 000,00 | | 367 000,00 | 4 181 000,00 |
| **926** | **92604** | **426** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 814 000,00 | | 367 000,00 | 4 181 000,00 |
| **926** | **92604** | **427** | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 332 000,00 | 82 000,00 | | 250 000,00 |
| **926** | **92604** | **427** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 332 000,00 | 82 000,00 | | 250 000,00 |
| **926** | **92604** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 790 187,00 | | 404 000,00 | 1 194 187,00 |
| **926** | **92604** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 790 187,00 | | 404 000,00 | 1 194 187,00 |
| **926** | **92605** | | | **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** | **2 742 900,00** | **100 400,00** | | **2 642 500,00** |
| **926** | **92605** | **236** | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 2 370 000,00 | 93 900,00 | | 2 276 100,00 |
| **926** | **92605** | **236** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 370 000,00 | 93 900,00 | | 2 276 100,00 |
| **926** | **92605** | **325** | | STYPENDIA RÓŻNE | 164 500,00 | 2 500,00 | | 162 000,00 |
| **926** | **92605** | **325** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 164 500,00 | 2 500,00 | | 162 000,00 |
| **926** | **92605** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 6 000,00 | 4 000,00 | | 2 000,00 |
| **926** | **92605** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 4 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | | **Razem plan** | **845 234 547,33** | **33 973 992,00** | **22 928 266,77** | **834 188 822,10** |

**Załącznik nr 3 do**
**Uchwały Nr XXVII/793/2022**
**Rady Miejskiej w Elblągu**
**z dnia 3 listopada 2022r.**

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

**Parametry wydruku**

Kategorie zadań : **GZD**

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **1 429 795,00** | **12 036,00** | **12 036,00** | **1 429 795,00** |
| **750** | **75011** | | | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **1 429 795,00** | **12 036,00** | **12 036,00** | **1 429 795,00** |
| **750** | **75011** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 204 132,00 | | 10 061,00 | 1 214 193,00 |
| **750** | **75011** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 204 132,00 | | 10 061,00 | 1 214 193,00 |
| **750** | **75011** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 169 231,00 | 1 791,00 | 1 729,00 | 169 169,00 |
| **750** | **75011** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 169 231,00 | 1 791,00 | 1 729,00 | 169 169,00 |
| **750** | **75011** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 21 432,00 | 245,00 | 246,00 | 21 433,00 |
| **750** | **75011** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 432,00 | 245,00 | 246,00 | 21 433,00 |
| **750** | **75011** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| **750** | **75011** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| **751** | | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **23 040,00** | **1 629,00** | **1 629,00** | **23 040,00** |
| **751** | **75101** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** | **23 040,00** | **1 629,00** | **1 629,00** | **23 040,00** |
| **751** | **75101** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 330,00 | 252,00 | | 3 078,00 |
| **751** | **75101** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 330,00 | 252,00 | | 3 078,00 |
| **751** | **75101** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 470,00 | 77,00 | | 393,00 |
| **751** | **75101** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 470,00 | 77,00 | | 393,00 |
| **751** | **75101** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 19 200,00 | 1 300,00 | | 17 900,00 |
| **751** | **75101** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 200,00 | 1 300,00 | | 17 900,00 |
| **751** | **75101** | **421** | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | | 1 629,00 | 1 629,00 |
| **751** | **75101** | **421** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 1 629,00 | 1 629,00 |
| **852** | | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **12 655 721,17** | **121 316,00** | **121 316,00** | **12 655 721,17** |
| **852** | **85203** | | | **OŚRODKI WSPARCIA** | **5 735 032,00** | **115 823,00** | **115 823,00** | **5 735 032,00** |
| **852** | **85203** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 574 824,00 | | 27 662,00 | 1 602 486,00 |
| **852** | **85203** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 574 824,00 | | 27 662,00 | 1 602 486,00 |
| **852** | **85203** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 274 960,00 | | 6 292,00 | 281 252,00 |
| **852** | **85203** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 274 960,00 | | 6 292,00 | 281 252,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85203 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 38 603,00 | 6 283,00 | | 32 320,00 |
| 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 603,00 | 6 283,00 | | 32 320,00 |
| 852 | 85203 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 80 000,00 | | 17 534,00 | 97 534,00 |
| 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80 000,00 | | 17 534,00 | 97 534,00 |
| 852 | 85203 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 188 943,00 | 56 397,00 | | 132 546,00 |
| 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 188 943,00 | 56 397,00 | | 132 546,00 |
| 852 | 85203 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 80 000,00 | | 25 000,00 | 105 000,00 |
| 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80 000,00 | | 25 000,00 | 105 000,00 |
| 852 | 85203 | 423 | | ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 1 000,00 | 250,00 | | 750,00 |
| 852 | 85203 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 250,00 | | 750,00 |
| 852 | 85203 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 140 000,00 | | 23 380,00 | 163 380,00 |
| 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 140 000,00 | | 23 380,00 | 163 380,00 |
| 852 | 85203 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 249 420,00 | 50 000,00 | | 199 420,00 |
| 852 | 85203 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 249 420,00 | 50 000,00 | | 199 420,00 |
| 852 | 85203 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 131 276,00 | | 15 224,00 | 146 500,00 |
| 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 131 276,00 | | 15 224,00 | 146 500,00 |
| 852 | 85203 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 500,00 | 176,00 | | 324,00 |
| 852 | 85203 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 176,00 | | 324,00 |
| 852 | 85203 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 852 | 85203 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4 000,00 | 1 488,00 | | 2 512,00 |
| 852 | 85203 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 1 488,00 | | 2 512,00 |
| 852 | 85203 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 1 500,00 | 229,00 | | 1 271,00 |
| 852 | 85203 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | 229,00 | | 1 271,00 |
| 852 | 85203 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | | 731,00 | 6 731,00 |
| 852 | 85203 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | | 731,00 | 6 731,00 |
| **852** | **85228** | | | **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE** | **387 230,00** | **5 493,00** | **5 493,00** | **387 230,00** |
| 852 | 85228 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 530,00 | 869,00 | | 1 661,00 |
| 852 | 85228 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 530,00 | 869,00 | | 1 661,00 |
| 852 | 85228 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 280 659,00 | | 4 493,00 | 285 152,00 |
| 852 | 85228 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 280 659,00 | | 4 493,00 | 285 152,00 |
| 852 | 85228 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 50 339,00 | | 1 000,00 | 51 339,00 |
| 852 | 85228 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 339,00 | | 1 000,00 | 51 339,00 |
| 852 | 85228 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 6 700,00 | 660,00 | | 6 040,00 |
| 852 | 85228 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 700,00 | 660,00 | | 6 040,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **852** | **85228** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 |
| **852** | **85228** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 |
| **852** | **85228** | **428** | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 600,00 | 480,00 | | 120,00 |
| **852** | **85228** | **428** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 600,00 | 480,00 | | 120,00 |
| **852** | **85228** | **441** | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 700,00 | 173,00 | | 1 527,00 |
| **852** | **85228** | **441** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 700,00 | 173,00 | | 1 527,00 |
| **852** | **85228** | **470** | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 500,00 | 281,00 | | 219,00 |
| **852** | **85228** | **470** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 281,00 | | 219,00 |
| **852** | **85228** | **471** | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 500,00 | 30,00 | | 470,00 |
| **852** | **85228** | **471** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 30,00 | | 470,00 |
| | | | | **Razem plan** | **60 669 087,37** | **134 981,00** | **134 981,00** | **60 669 087,37** |

**Załącznik nr 4 do**
**Uchwały Nr XXVII/793/2022**
**Rady Miejskiej w Elblągu**
**z dnia 3 listopada 2022r.**

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

**Parametry wydruku**

Kategorie zadań : **PZD**

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754** | | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **17 497 746,00** | **181 383,00** | **181 383,00** | **17 497 746,00** |
| **754** | **75411** | | | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **17 497 746,00** | **181 383,00** | **181 383,00** | **17 497 746,00** |
| **754** | **75411** | **302** | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 000,00 | 891,00 | | 109,00 |
| **754** | **75411** | **302** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 891,00 | | 109,00 |
| **754** | **75411** | **402** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 159 390,00 | | 2 696,00 | 162 086,00 |
| **754** | **75411** | **402** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 159 390,00 | | 2 696,00 | 162 086,00 |
| **754** | **75411** | **404** | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 12 010,00 | 2 696,00 | | 9 314,00 |
| **754** | **75411** | **404** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 010,00 | 2 696,00 | | 9 314,00 |
| **754** | **75411** | **405** | | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 11 820 160,00 | 176 000,00 | | 11 644 160,00 |
| **754** | **75411** | **405** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 820 160,00 | 176 000,00 | | 11 644 160,00 |
| **754** | **75411** | **406** | | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 307 617,00 | | 150 000,00 | 457 617,00 |
| **754** | **75411** | **406** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 307 617,00 | | 150 000,00 | 457 617,00 |
| **754** | **75411** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 31 000,00 | | 2 687,00 | 33 687,00 |
| **754** | **75411** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 000,00 | | 2 687,00 | 33 687,00 |
| **754** | **75411** | **418** | | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 2 711 799,00 | | 26 000,00 | 2 737 799,00 |
| **754** | **75411** | **418** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 711 799,00 | | 26 000,00 | 2 737 799,00 |
| **754** | **75411** | **422** | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| **754** | **75411** | **422** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| **754** | **75411** | **441** | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 000,00 | 785,00 | | 3 215,00 |
| **754** | **75411** | **441** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 785,00 | | 3 215,00 |
| **754** | **75411** | **444** | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 5 000,00 | 11,00 | | 4 989,00 |
| **754** | **75411** | **444** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 11,00 | | 4 989,00 |
| **853** | | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **828 246,00** | **10 794,00** | **10 794,00** | **828 246,00** |
| **853** | **85321** | | | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **642 753,00** | **10 794,00** | **10 794,00** | **642 753,00** |
| **853** | **85321** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 50 180,00 | | 2 000,00 | 52 180,00 |
| **853** | **85321** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 180,00 | | 2 000,00 | 52 180,00 |
| **853** | **85321** | **421** | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 000,00 | | 8 000,00 | 18 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | **85321** | **421** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | | 8 000,00 | 18 000,00 |
| **853** | **85321** | **428** | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 400,00 | | 794,00 | 1 194,00 |
| **853** | **85321** | **428** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400,00 | | 794,00 | 1 194,00 |
| **853** | **85321** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 161 525,00 | 10 194,00 | | 151 331,00 |
| **853** | **85321** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 161 525,00 | 10 194,00 | | 151 331,00 |
| **853** | **85321** | **436** | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| **853** | **85321** | **436** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| **853** | **85321** | **471** | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| **853** | **85321** | **471** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| | | | | **Razem plan** | **24 445 319,36** | **192 177,00** | **192 177,00** | **24 445 319,36** |

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XXVII/793/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 71095 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1" | 0 | 3 997 |
| 750 | 75023 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli | 0 | 22 080 |
| 750 | 75075 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Tradycje morskie Elbląga - spotkanie fotografików miast partnerskich". | 6 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 000 |
| 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 | 1 009 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 825 299 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 18 769 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 151 280 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 13 652 |
| 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 | 354 575 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 354 575 |
| 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 | 409 902 |
| 855 | 85510 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów | 0 | 424 800 |
| 900 | 90095 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. Budowa Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Społem" | 15 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Społem" | 0 | 15 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92108 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 11 250 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 11 250 |
| 921 | 92110 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 11 250 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 11 250 |
| 921 | 92116 | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej | 30 000 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0 | 30 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92116 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 11 250 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 11 250 |
| 921 | 92118 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 11 250 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 11 250 |
| 926 | 92601 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie porpway i rozwoju infrastuktury sportowej | 35 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 35 000 |
| **Razem** | | | | **1 506 092** | **2 366 871** |

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr XXVII/793/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92108 | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna | | 2 243 264 | |
| | | | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - Park z kulturą - koncerty skrzypcowe w Parku Kajki | | | 10 000 |
| | | | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka | | | 10 000 |
| | | | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - koncert w ramach "Elbląg Music Festival" | | | 11 250 |
| 2. | 921 | 92110 | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El | | 1 294 086 | |
| | | | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - Estuarium - wystawa site-specyfic Mirosława Maszlanko w Centrum Sztuki Galeria El | | | 11 250 |
| | | | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - formy "parkowe" - konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych | | | 7 000 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida | | 5 714 524 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 4 | | | 11 250 |
| | | | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie XXXII tomu Rocznika Elbląskiego | | | 10 000 |
| 4. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne | | 2 709 435 | |
| | | | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu | | | 11 250 |
| 5. | 750 | 75023 | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli | | | 22 080 |
| 6. | 921 | 92105 | 2710 | Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga | | | 40 000 |
| 7. | 754 | 75405 | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie wyposażenia i drobne naprawy w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu | | | 10 000 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu pn. "Bezpieczeństwo w drodze" | | | 5 000 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie spotkań online w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią | | | 4 000 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - promocja programów edukacyjnych | | | 2 500 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - promocja projektu prewencyjnego "Profilaktyka Smyka" | | | 2 500 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - działania promocyjno - edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczny Senior" | | | 1 000 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów | | | 3 600 |
| | | | | **Razem** | **0** | **11 961 309** | **172 680** |

| **Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori | | 178 439 | |
| 2. | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 1 142 220 | |
| 3. | 801 | 80102 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna | | 1 332 685 | |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" | | 1 553 580 | |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek" | | 1 435 682 | |
| 6. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | | 1 493 030 | |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki" | | 902 103 | |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia" | | 1 213 223 | |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk" | | 1 172 486 | |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej | | 1 440 630 | |
| 11. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" | | 807 220 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" | | 438 753 | |
| 13. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik" | | 538 333 | |
| 14. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor" | | 298 145 | |
| 15. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka" | | 1 021 633 | |
| 16. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" | | 2 066 413 | |
| 17. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari" | | 471 908 | |
| 18. | 801 | 80104 | 2540 | Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I" | | 825 299 | |
| 19. | 801 | 80105 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne | | 1 160 385 | |
| 20. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna "Cosinus Plus" | | 720 918 | |
| 21. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Administracji "Żak" | | 59 115 | |
| 22. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" | | 142 433 | |
| 23. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" | | 33 539 | |
| 24. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | | 196 159 | |
| 25. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" | | 539 309 | |
| 26. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" | | 115 728 | |
| 27. | 801 | 80120 | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" | | 255 691 | |
| 28. | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 448 726 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 801 | 80134 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy | | 972 420 | |
| 30. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" | | 63 447 | |
| 31. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari" | | 53 180 | |
| 32. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej | | 254 415 | |
| 33. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Dorotka" | | 38 036 | |
| 34. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka" | | 46 747 | |
| 35. | 801 | 80149 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika" | | 511 862 | |
| 36. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor" | | 16 692 | |
| 37. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" | | 72 662 | |
| 38. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki" | | 25 042 | |
| 39. | 801 | 80150 | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori | | 484 050 | |
| 40. | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 57 604 | |
| 41. | 801 | 80152 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 70 290 | |
| 42. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 23 278,14 | |
| 43. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 6 666,29 | |
| 44. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek" | | 5 875,76 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" | | 18 123,22 | |
| 46. | 801 | 80195 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki" | | 4 399,03 | |
| 47. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari" | | 901,37 | |
| 48. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej | | 3 543,84 | |
| 49. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka" | | 3 386,66 | |
| 50. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" | | 26 815,68 | |
| 51. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu | | 5 429,20 | |
| 52. | 854 | 85404 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika" | | 26 194 | |
| 53. | 854 | 85404 | 2540 | Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | | 41 679 | |
| 54. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal" | | 390 444 | |
| 55. | 854 | 85419 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu | | 906 730 | |
| 56. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 285 134 | |
| 57. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 1 862 172 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 1 249 309 | |
| 59. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny | | 55 242 | |
| 60. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny | | 363 715 | |
| 61. | 801 | 80120 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 673 179 | |
| 62. | 801 | 80149 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 48 168 | |
| 63. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 1 259 406 | |
| 64. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 250 661 | |
| 65. | 801 | 80152 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 237 689 | |
| 66. | 801 | 80195 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 11 289,78 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | 801 | 80195 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 520,90 | |
| 68. | 801 | 80195 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 3 832,69 | |
| 69. | 854 | 85404 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 9 599 | |
| 70. | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | | | 170 000 |
| 71. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników | | | 3 800 |
| 72. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup zestawu ratownictwa wodnego | | | 2 700 |
| 73. | 754 | 75495 | 2830 | Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe | | | 3 000 |
| 74. | 801 | 80153 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych | | | 63 134 |
| 75. | 801 | 80195 | 2830 | Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej | | | 22 108 |
| 76. | 630 | 63003 | 2360 | Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej | | | 160 000 |
| 77. | 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków | | | 30 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku | | | 120 500 |
| 79. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty) | | | 35 000 |
| 80. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych | | | 55 000 |
| 81. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe | | | 52 000 |
| 82. | 755 | 75515 | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej | | | 190 080 |
| 83. | 801 | 80195 | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu | | | 70 000 |
| 84. | 851 | 85153 | 2360 | Przeciwdziałanie narkomanii - działania pofilaktyczne w szkołach ponadpodstawowych na terenie Elbląga | | | 45 000 |
| 85. | 851 | 85154 | 2360 | Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego | | | 210 000 |
| 86. | 851 | 85154 | 2360 | Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym | | | 85 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie działań na rzecz osó w kryzysie bezdomności oraz uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowym | | | 350 000 |
| 88. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie działań na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu przebywających w Schronisku, Schronisku z usługami opiekuńczymi, Noclegowni i Ogrzewalni, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz redukcji szkód | | | 785 000 |
| 89. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie działań na rzecz matek z dziećmi oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w Ośrodku Wsparcia i Intrwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych | | | 210 000 |
| 90. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzaleznionych i ich rodzin | | | 70 000 |
| 91. | 851 | 85154 | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję | | | 50 000 |
| 92. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży | | | 100 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93. | 851 | 85154 | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe | | | 30 000 |
| 94. | 851 | 85154 | 2360 | Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii | | | 60 000 |
| 95. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | | | 25 000 |
| 96. | 851 | 85154 | 2360 | Diagnoza lokalnych problemów społecznych | | | 15 000 |
| 97. | 851 | 85156 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | 16 070 |
| 98. | 851 | 85195 | 2360 | Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia | | | 5 000 |
| 99. | 852 | 85202 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie | | | 1 108 523 |
| 100. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 2 776 722 |
| 101. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn | | | 290 000 |
| 102. | 852 | 85203 | 2360 | Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży | | | 42 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103. | 852 | 85203 | 2367 | Zlecanie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych" | | | 423 013 |
| | | | 2369 | | | | 78 900 |
| 104. | 852 | 85203 | 2360 | Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w ramach działań określonych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | | | 36 100 |
| 105. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga | | | 5 250 000 |
| 106. | 852 | 85230 | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym | | | 1 254 101 |
| 107. | 852 | 85295 | 2360 | Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga | | | 130 000 |
| 108. | 852 | 85295 | 2360 | Realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022" | | | 150 000 |
| 109. | 852 | 85295 | 2360 | Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności | | | 80 000 |
| 110. | 853 | 85311 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 20 000 |
| 111. | 853 | 85311 | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin | | | 10 000 |
| 112. | 853 | 85395 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych | | | 10 000 |
| 113. | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu | | | 1 200 000 |
| 114. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r. | | | 50 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115. | 921 | 92105 | 2360 | Teatralne Lato w formie | | | 40 000 |
| 116. | 921 | 92105 | 2360 | Koncertowe Lato w formie | | | 150 000 |
| 117. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów" | | | 14 500 |
| 118. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach | | | 1 280 000 |
| 119. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży | | | 750 000 |
| 120. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych | | | 40 000 |
| 121. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich | | | 90 000 |
| 122. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | | | 46 000 |
| 123. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych | | | 50 000 |
| 124. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców | | | 20 100 |
| | | | | Razem | **0** | **32 443 615,56** | **18 423 351** |
| **Ogółem** | | | | | **0** | **44 404 924,56** | **18 596 031** |

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "62.499.042,56" nie uwzględnia kwoty 501.913zł, wykazanej w pozycji 103 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr XXVII/793/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

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

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dział | Rozdział | ogółem | w tym: dochody własne | ogółem | w tym: wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | | | **217 134,25** | **217 134,25** | **217 134,25** | **217 134,25** |
| **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **801** | | | | | |
| ***Szkoły podstawowe*** | | **80101** | **89 830** | **89 830** | **89 830** | **89 830** |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | | | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | | | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | | | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 4 440 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | | | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | | | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | | | 10 762 | 10 762 | 10 762 | 10 762 |
| ***Przedszkola*** | | **80104** | **68 315,25** | **68 315,25** | **68 315,25** | **68 315,25** |
| Przedszkole nr 3 | | | 8 564,25 | 8 564,25 | 8 564,25 | 8 564,25 |
| Przedszkole nr 5 | | | 6 081 | 6 081 | 6 081 | 6 081 |
| Przedszkole nr 8 | | | 4 014 | 4 014 | 4 014 | 4 014 |
| Przedszkole nr 10 | | | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 |
| Przedszkole nr 15 | | | 10 399 | 10 399 | 10 399 | 10 399 |
| Przedszkole nr 17 | | | 3 137 | 3 137 | 3 137 | 3 137 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedszkole nr 24 | | | 16 964 | 16 964 | 16 964 | 16 964 |
| Przedszkole nr 29 | | | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |
| Przedszkole nr 23 | | | 7 747 | 7 747 | 7 747 | 7 747 |
| Przedszkole nr 31 | | | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 |
| Przedszkole nr 34 | | | 470 | 470 | 470 | 470 |
| ***Licea ogólnokształcące*** | | **80120** | **24 886** | **24 886** | **24 886** | **24 886** |
| II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | | | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 |
| ***Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*** | | **80140** | **12 395** | **12 395** | **12 395** | **12 395** |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | | | 12 395 | 12 395 | 12 395 | 12 395 |
| **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **854** | | | | | |
| ***Placówki wychowania pozaszkolnego*** | | **85407** | **21 708** | **21 708** | **21 708** | **21 708** |
| Młodzieżowy Dom Kultury | | | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 15 100 |
| Zespół Szkół i Placówek Sportowych | | | 4 353 | 4 353 | 4 353 | 4 353 |
| Bursa Szkolna nr 2 | | | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 |

Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr XXVII/793/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Przychody | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z programu pn. "Laboratoria przyszłości" | 139 621 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 0 | 139 621 |
| 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanch z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia) | 0 | 50 | 0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 50 |
| 852 | 85202 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanch z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2 | 0 | 209 231 | 0 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 0 | 77 306 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 1 997 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 12 332 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 117 596 |
| 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanch z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na realizację programu pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" | 0 | 197 240 | 0 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 0 | 150 000 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 16 800 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 2 912 |
| | | 4120 | skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 0 | 288 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 11 992,50 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 15 247,50 |
| 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanch z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku węglowego | 0 | 12 414 420 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 12 171 000 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 170 271 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 32 707 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 0 | 4 662 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 27 200 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 8 580 |
| 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanch z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła | 0 | 3 018 964 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 2 959 768 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 47 807 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 8 218 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 0 | 1 171 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 2 000 |
| **Razem** | | | **139 621** | **15 839 905** | **15 979 526** |

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr XXVII/793/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

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

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2022 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 793 704 576,10 |
| 2. | Planowane wydatki | | 834 188 822,10 |
| | Nadwyżka / Deficyt (1-2) | | -40 484 246 |
| **I.** | **Finansowanie (Przychody - Rozchody)** | | 40 484 246 |
| **Przychody ogółem:** | | | **78 973 947** |
| 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 | 3 007 424 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 10 856 425 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 8 000 000 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 57 110 098 |
| **Rozchody ogółem :** | | | **38 489 701** |
| 1. | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | § 971 | 10 000 000 |
| 2. | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 6 120 000 |
| 3. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 22 369 701 |

Załącznik nr 10 do
Uchwały Nr XXVII/793/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. | | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2022 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | | rok budżetowy 2022 (11+12+13) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | Program Inwestycji Strategicznych | emisja obligacji | UE | | środki własne | emisja obligacji | dotacje z UW, inne źródła | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Departament Zarząd Dróg** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - zakup taboru tramwajowego | 2022 | 2025 | 1 300 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **1 300 000** | **100 000** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 600 | 60015 | Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym | 2020 | 2022 | 4 895 202 | 1 730 091 | 867 015 | 101 447 | 0 | 0 | 761 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS | 2021 | 2023 | 13 580 900 | 6 853 000 | 2 431 050 | 4 421 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu | 2020 | 2022 | 10 374 362 | 4 109 412 | 2 109 412 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego | 2022 | 2023 | 3 610 515 | 2 730 515 | 1 730 515 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu | 2021 | 2022 | 261 990 | 117 588 | 117 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu | 2015 | 2022 | 11 194 614 | 2 855 787 | 355 787 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu | 2022 | 2025 | 4 027 000 | 837 000 | 837 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60015 | Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego | 2022 | 2023 | 2 700 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju | 2007 | 2022 | 109 753 893 | 947 468 | 947 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las | 2013 | 2022 | 4 616 616 | 2 079 | 2 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu | 2022 | | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Rewitalizacja ul. Chopina i naprawa drogi dojazdowej do ul. Królewieckiej 122A | 2022 | | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Pójdźmy i pojedźmy dalej - wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy Al. Grunwaldzkiej | 2022 | | 489 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 000 | 489 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **166 294 092** | **21 532 940** | **10 747 914** | **4 523 397** | **0** | **5 500 000** | **761 629** | **1 279 000** | **1 279 000** | **0** | **0** | **0** |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu | 2019 | 2022 | 2 039 806 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni chodnika przy ul. Poprzecznej (domki) | 2022 | | 266 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 000 | 266 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni ul. Obożnej w Elblągu | 2022 | | 48 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 780 | 48 780 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu | 2022 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu | 2022 | | 101 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 475 | 101 475 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego | 2021 | 2022 | 1 172 829 | 645 451 | 645 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **3 678 890** | **1 245 451** | **1 245 451** | **0** | **0** | **0** | **0** | **466 255** | **466 255** | **0** | **0** | **0** |
| 600 | 60095 | Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu | 2021 | 2023 | 2 707 564 | 982 436 | 982 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60095 | Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu | 2022 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **2 807 564** | **982 436** | **982 436** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100 000** | **100 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Razem** | | | **174 080 546** | **23 860 827** | **13 075 801** | **4 523 397** | **0** | **5 500 000** | **761 629** | **1 845 255** | **1 845 255** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Departament Inwestycji** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60041 | Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu | 2022 | 2024 | 26 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **26 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 710 | 71035 | Rozbudowa Cmentarza "Dębica" | 2019 | 2025 | 4 870 414 | 669 572 | 669 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **4 870 414** | **669 572** | **669 572** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 801 | 80101 | Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" | 2022 | | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **90 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90 000** | **90 000** | **0** | **0** | **0** |
| 801 | 80104 | Budowa **przedszkola** i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu | 2020 | 2022 | 11 190 699 | 233 905 | 233 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **11 190 699** | **233 905** | **233 905** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 801 | 80115 | Modernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego 39 w Elblągu | 2022 | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **1 500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 500 000** | **0** | **1 500 000** | **0** | **0** |
| 801 | 80120 | Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu | 2022 | | 515 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 911 | 515 911 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **515 911** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **515 911** | **515 911** | **0** | **0** | **0** |
| 852 | 85295 | Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" dla osób starszych przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu | 2022 | | 590 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 326 | 202 111 | 0 | 388 215 | 0 |
| | | **razem** | | | **590 326** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **590 326** | **202 111** | **0** | **388 215** | **0** |
| 900 | 90004 | Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w Parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK | 2021 | 2022 | 485 851 | 243 290 | 243 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **485 851** | **243 290** | **243 290** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 900 | 90095 | Magiczny Park Światła | 2022 | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90095 | Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu | 2022 | | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **970 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **970 000** | **970 000** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92116 | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym | 2017 | 2022 | 9 224 258 | 1 581 221 | 309 160 | 0 | 0 | 0 | 1 272 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **9 224 258** | **1 581 221** | **309 160** | **0** | **0** | **0** | **1 272 061** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu | 2021 | 2023 | 5 794 968 | 1 005 525 | 1 003 300 | 223 | 0 | 0 | 2 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II | 2022 | 2023 | 904 468 | 133 565 | 127 870 | 570 | 0 | 0 | 5 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka | 2022 | 2023 | 30 560 000 | 1 660 000 | 1 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **37 259 436** | **2 799 090** | **2 791 170** | **793** | **0** | **0** | **7 127** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 925 | 92595 | Odbudowa Mostka Elewów w Lesie Komunalnym Bażantarnia | 2022 | | 450 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 981 | 450 981 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | 92595 | Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta | 2022 | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **850 981** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **850 981** | **850 981** | **0** | **0** | **0** |
| 926 | 92601 | Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu | 2021 | 2022 | 275 520 | 116 850 | 116 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu | 2016 | 2024 | 73 473 991 | 7 856 504 | 7 856 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu | 2017 | 2022 | 4 117 019 | 150 595 | 150 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu | 2017 | 2022 | 3 097 723 | 59 402 | 59 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu | 2022 | | 661 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 500 | 661 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **81 625 753** | **8 183 351** | **8 183 351** | **0** | **0** | **0** | **0** | **661 500** | **661 500** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Razem** | | | **175 173 629** | **14 710 429** | **13 430 448** | **793** | **0** | **0** | **1 279 188** | **5 178 718** | **3 290 503** | **1 500 000** | **388 215** | **0** |
| **Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Fromborskiej | 2022 | | 172 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 800 | 172 800 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Nabycie od Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego przy ul. Robotniczej 70/2 | 2022 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości w Gronowie Górnym | 2022 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Portowej | 2022 | 73 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 73 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Zamiana nieruchomości przy ul. Saperów 14 w Elblągu | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **245 804** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **245 804** | **245 804** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Razem** | | **245 804** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **245 804** | **245 804** | **0** | **0** | **0** |
| **Departament Innowacji i Informatyki** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych | 2022 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 150 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych | 2022 | 542 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 965 | 342 965 | 200 000 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych) | 2022 | 2 241 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 241 000 | 336 150 | 0 | 0 | 1 904 850 |
| 750 | 75023 | Upiększmy Park Traugutta - instalacja monitoringu | 2022 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Razem** | | **4 133 965** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 133 965** | **1 229 115** | **1 000 000** | **0** | **1 904 850** |
| **Departament Promocji, Kultury i Turystyki** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 63003 | Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek elbląskiego Piekarczyka | 2022 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Razem** | | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100 000** | **100 000** | **0** | **0** | **0** |
| **Departament Gospodarki Miasta** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90013 | Modernizacja boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu | 2022 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **350 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350 000** | **350 000** | **0** | **0** | **0** |
| 900 | 90095 | Budowa Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Społem" | 2022 | 42 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 300 | 27 300 | 0 | 15 000 | 0 |
| | | **razem** | | **42 300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **42 300** | **27 300** | **0** | **15 000** | **0** |
| | | **Razem** | | **392 300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **392 300** | **377 300** | **0** | **15 000** | **0** |
| **Departament Obsługi Urzędu** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | Dostosowanie wejścia głównego do Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 do potrzeb osób z niepełnosprawnością | 2022 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Razem** | | **5 600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 600** | **5 600** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Departament Zdrowia i Spraw Społecznych** | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych | 2022 | 52 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 001 | 0 | 0 | 8 175 | 43 826 |
| | | **Razem** | | **52 001** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **52 001** | **0** | **0** | **8 175** | **43 826** |
| **Departament Strategii i Rozwoju** | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii | 2022 | 18 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 576 | 0 | 0 | 1 788 | 16 788 |
| 801 | 80195 | Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii | 2022 | 18 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 576 | 0 | 0 | 1 787 | 16 789 |
| 801 | 80195 | Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor | 2022 | 44 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 868 | 0 | 0 | 4 615 | 40 253 |
| 801 | 80195 | Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych | 2021 2022 | 118 530 | 17 964 | 0 | 597 | 0 | 0 | 17 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Razem** | | **200 550** | **17 964** | **0** | **597** | **0** | **0** | **17 367** | **82 020** | **0** | **0** | **8 190** | **73 830** |
| **Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej** | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | ZBK - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej DN 200 mm do odwodnienia zaplecza budynku ul. Próchnika 34-38 | 2022 | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | ZBK - wykonanie i montaż boksu śmietnikowego przy ul. Ogrodowej 2 | 2022 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **136 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **136 000** | **136 000** | **0** | **0** | **0** |
| 700 | 70007 | ZBK - wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adpatacja pomieszczenia pralni na węzeł co | 2022 | 20 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 328 | 20 328 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **20 328** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20 328** | **20 328** | **0** | **0** | **0** |
| 750 | 75085 | ECUW - zakup schodołazu | 2022 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **12 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 000** | **12 000** | **0** | **0** | **0** |
| 754 | 75495 | KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 | 2018 2022 | 23 849 742 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75495 | KM PSP - Zakup wózka widłowego | 2022 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
| | | **razem** | | **23 969 742** | **2 000 000** | **0** | **2 000 000** | **0** | **0** | **0** | **120 000** | **0** | **0** | **120 000** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80101 | SP nr 8 - wykonanie monitoringu wizyjnego | 2022 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **27 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27 000** | **27 000** | **0** | **0** | **0** |
| 801 | 80120 | II LO - montaż klimatyzacji w auli szkolnej | 2022 | 14 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 760 | 14 760 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **14 760** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14 760** | **14 760** | **0** | **0** | **0** |
| 852 | 85219 | ECUS - montaż drzwi wejściowych z kontrolą dostępu i czytnikiem kart | 2022 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **27 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27 000** | **27 000** | **0** | **0** | **0** |
| 854 | 85403 | SOSW nr 2 - zakup pieca konwekcyjno - parowego | 2022 | 21 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 795 | 21 795 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **21 795** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21 795** | **21 795** | **0** | **0** | **0** |
| 855 | 85510 | POW nr 3 - Instalacja fotowoltaiczna | 2022 | 74 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 405 | 74 405 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **74 405** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **74 405** | **74 405** | **0** | **0** | **0** |
| 900 | 90004 | ZZM - Rewitalizacja terenu/parku po byłym cmentarzu żydowskim u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej | 2022 | 53 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 500 | 53 500 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - Wykonanie i montaż balustrady w Parku Dolinka | 2022 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **103 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **103 500** | **103 500** | **0** | **0** | **0** |
| 900 | 90019 | ZZM - zakup kosiarki komunalnej | 2022 | 212 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 760 | 212 760 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90019 | ZZM - zakup ładowacza czołowego z osprzętem | 2022 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90019 | ZZM - zakup przyczepy rolniczej dwuosiowej 6t | 2022 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90019 | MOSiR - automatyczny system nawadniania boiska naturalnego przy ul. Skrzydlatej | 2022 | 73 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 788 | 73 788 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **413 548** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **413 548** | **413 548** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Razem** | | **24 820 078** | **2 000 000** | **0** | **2 000 000** | **0** | **0** | **0** | **970 336** | **850 336** | **0** | **120 000** | **0** |
| **OGÓŁEM** | | | | **379 204 473** | **40 589 220** | **26 506 249** | **6 524 787** | **0** | **5 500 000** | **2 058 184** | **13 005 999** | **7 943 913** | **2 500 000** | **539 580** | **2 022 506** |

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2022 WYNOSZĄ: 53 595 219**

Załącznik nr 11 do
Uchwały Nr XXVII/793/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2022 | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | z tego:źródła finansowania | | | z tego:źródła finansowania | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | Wydatki razem (10+11) | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | Wydatki razem (13+14) | kredyty i pożyczki | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| **1 600 DZD** | 60015 | **Program:** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | **Priorytet:** | Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | |
| | | **Działanie:** | Zrównoważony transport miejski | | | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym** | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 4 480 822 | 2 475 840 | 2 004 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | z tego: 2020r. | | 1 336 280 | 1 021 178 | 315 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 1 414 451 | 486 200 | 928 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 1 730 091 | 968 462 | 761 629 | 1 730 091 | 968 462 | 968 462 | 0 | 761 629 | 0 | 761 629 | |
| **2 710 DSIR** | 71095 | **Program:** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | **Priorytet:** | Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | |
| | | **Działanie:** | 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli | | | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1** | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 406 914 | 61 039 | 345 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | z tego: 2022r. | | 406 914 | 61 039 | 345 875 | 406 914 | 61 039 | 61 039 | 0 | 345 875 | 0 | 345 875 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3<br>750<br>DIN** | 75023 | **Program:** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | |
| | | **Priorytet:** | Cyfrowy Region | | | | | | | | | |
| | | **Działanie:** | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych** | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 7 319 503 | 1 097 926 | 6 221 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2020r. | | 10 000 | 1 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 2 242 570 | 336 386 | 1 906 184 | 2 242 570 | 336 386 | 336 386 | 0 | 1 906 184 | 0 | 1 906 184 |
| | | 2023r. | | 5 066 933 | 760 040 | 4 306 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4<br>750<br>DIN** | 75023 | **Program:** | Regionalny 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 | 6 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 888 |
| | | 2022r. | | 6 888 | 0 | 6 888 | 6 888 | 0 | 0 | 0 | 6 888 | 0 | 6 888 |
| | | 2023r. | | 1 993 112 | 0 | 1 993 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5<br>921<br>DI** | 92116 | **Program:** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | |
| | | **Priorytet:** | 6 Kultura i dziedzictwo | | | | | | | | | |
| | | **Działanie:** | 6.1 Infrastruktura kultury | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym** | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 9 125 538 | 1 662 840 | 7 462 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2017r. | | 6 520 | 985 | 5 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018r. | | 4 450 114 | 671 967 | 3 778 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019r. | | 2 730 740 | 549 312 | 2 181 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 115 648 | 115 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 244 985 | 19 458 | 225 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 1 577 531 | 305 470 | 1 272 061 | 1 577 531 | 305 470 | 305 470 | 0 | 1 272 061 | 0 | 1 272 061 |
| **6<br>921<br>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: | | 5 793 504 | 1 736 259 | 4 057 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego 2021r. | | 897 724 | 233 911 | 663 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 1 005 525 | 1 003 523 | 2 002 | 1 005 525 | 1 003 523 | 1 003 523 | 0 | 2 002 | 0 | 2 002 |
| | | 2023r. | | 3 890 255 | 498 825 | 3 391 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7<br>921<br>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: | | 904 468 | 219 308 | 685 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego 2022r. | | 133 565 | 128 440 | 5 125 | 133 565 | 128 440 | 128 440 | 0 | 5 125 | 0 | 5 125 |
| | | 2023r. | | 770 903 | 90 868 | 680 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8<br>710<br>EPT** | 71095 | **Program:** | Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środkó 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 |
| | | z tego 2022r. | | 5 076 | 0 | 5 076 | 5 076 | 0 | 0 | 0 | 5 076 | 0 | 5 076 |
| | | 2023r. | | 98 042 | 0 | 98 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024r. | | 17 108 | 0 | 17 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9<br>801<br>DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSIPS, CKZIU** | 80120, 80140, 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:** | **Elbląska Szkoła Eksperymentu** | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 4 791 871 | 1 143 523 | 3 648 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2019r. | | 12 178 | 1 172 | 11 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 595 061 | 291 250 | 303 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 620 296 | 127 966 | 492 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 3 564 336 | 723 135 | 2 841 201 | 3 564 336 | 723 135 | 723 135 | 0 | 2 841 201 | 0 | 2 841 201 |
| **DI** | 80140 | 2019r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 558 921 | 287 774 | 271 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **DE** | 80195 | 2019r. | | 12 178 | 1 172 | 11 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **DSIR** | 80195 | 2019r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 36 140 | 3 476 | 32 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 368 738 | 35 465 | 333 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 3 344 241 | 701 957 | 2 642 284 | 3 344 241 | 701 957 | 701 957 | 0 | 2 642 284 | 0 | 2 642 284 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CKZiU** | 80140 | 2019r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 12 212 | 1 175 | 11 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 22 724 | 2 186 | 20 538 | 22 724 | 2 186 | 2 186 | 0 | 20 538 | 0 | 20 538 |
| **ZSiPS** | 80120 | 2019r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 17 115 | 9 158 | 7 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 27 457 | 2 644 | 24 813 | 27 457 | 2 644 | 2 644 | 0 | 24 813 | 0 | 24 813 |
| **I LO** | 80120 | 2019r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 77 421 | 24 693 | 52 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 63 473 | 6 108 | 57 365 | 63 473 | 6 108 | 6 108 | 0 | 57 365 | 0 | 57 365 |
| **II LO** | 80120 | 2019r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 65 201 | 25 969 | 39 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 64 165 | 6 173 | 57 992 | 64 165 | 6 173 | 6 173 | 0 | 57 992 | 0 | 57 992 |
| **III LO** | 80120 | 2019r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 59 434 | 22 963 | 36 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 42 276 | 4 067 | 38 209 | 42 276 | 4 067 | 4 067 | 0 | 38 209 | 0 | 38 209 |
| **IV LO** | 80120 | 2019r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 20 175 | 8 543 | 11 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10<br>801<br>DSIR, ZSG, CKZiU** | 80115, 80140, 80195, w tym: | **Program:** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | **Działanie:** | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu** | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 4 620 080 | 688 184 | 3 931 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2021r. | | 452 330 | 429 874 | 22 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 4 112 976 | 243 411 | 3 869 565 | 4 112 976 | 243 411 | 243 411 | 0 | 3 869 565 | 0 | 3 869 565 |
| | | 2023r. | | 54 774 | 14 899 | 39 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DSIR** | 80195 | 2021r. | | 446 563 | 429 680 | 16 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 3 916 451 | 165 710 | 3 750 741 | 3 916 451 | 165 710 | 165 710 | 0 | 3 750 741 | 0 | 3 750 741 |
| | | 2023r. | | 54 774 | 14 899 | 39 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ZSG** | 80115 | 2021r. | | 3 680 | 124 | 3 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 104 265 | 46 819 | 57 446 | 104 265 | 46 819 | 46 819 | 0 | 57 446 | 0 | 57 446 |
| | | 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 | 92 260 | 30 882 | 30 882 | 0 | 61 378 | 0 | 61 378 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11<br>801<br>DSIR, DI, SP 1,<br>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<br>80146<br>80195 | **Program:** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | **Działanie:** | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej** | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 4 409 968 | 642 658 | 3 767 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2020r. | | 628 335 | 253 772 | 374 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 871 973 | 89 677 | 782 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 2 909 660 | 299 209 | 2 610 451 | 2 909 660 | 299 209 | 299 209 | 0 | 2 610 451 | 0 | 2 610 451 |
| **DI** | 80101 | 2020r. | | 576 839 | 248 476 | 328 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **DSIR** | 80146<br>80195 | 2020r. | | 23 425 | 2 409 | 21 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 497 516 | 51 161 | 446 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 2 502 369 | 257 264 | 2 245 105 | 2 502 369 | 257 264 | 257 264 | 0 | 2 245 105 | 0 | 2 245 105 |
| **SP Nr 1** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 31 912 | 3 284 | 28 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 25 269 | 2 600 | 22 669 | 25 269 | 2 600 | 2 600 | 0 | 22 669 | 0 | 22 669 |
| **SP Nr 4** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 33 084 | 3 402 | 29 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 23 003 | 2 367 | 20 636 | 23 003 | 2 367 | 2 367 | 0 | 20 636 | 0 | 20 636 |
| **SP Nr 6** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 23 198 | 2 386 | 20 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 30 810 | 3 171 | 27 639 | 30 810 | 3 171 | 3 171 | 0 | 27 639 | 0 | 27 639 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SP Nr 8** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 7 479 | 770 | 6 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 13 961 | 1 438 | 12 523 | 13 961 | 1 438 | 1 438 | 0 | 12 523 | 0 | 12 523 |
| **SP Nr 9** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 24 188 | 2 488 | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 31 401 | 3 232 | 28 169 | 31 401 | 3 232 | 3 232 | 0 | 28 169 | 0 | 28 169 |
| **SP Nr 11** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 25 686 | 2 642 | 23 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 27 935 | 2 876 | 25 059 | 27 935 | 2 876 | 2 876 | 0 | 25 059 | 0 | 25 059 |
| **SP Nr 12** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 28 939 | 2 976 | 25 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 26 607 | 2 737 | 23 870 | 26 607 | 2 737 | 2 737 | 0 | 23 870 | 0 | 23 870 |
| **SP Nr 14** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 17 512 | 1 801 | 15 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 15 248 | 1 569 | 13 679 | 15 248 | 1 569 | 1 569 | 0 | 13 679 | 0 | 13 679 |
| **SP Nr 15** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 30 596 | 3 147 | 27 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 28 134 | 2 894 | 25 240 | 28 134 | 2 894 | 2 894 | 0 | 25 240 | 0 | 25 240 |
| **SP Nr 16** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 22 390 | 2 303 | 20 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 31 337 | 3 224 | 28 113 | 31 337 | 3 224 | 3 224 | 0 | 28 113 | 0 | 28 113 |
| **SP Nr 18** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 22 525 | 2 317 | 20 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 30 915 | 3 180 | 27 735 | 30 915 | 3 180 | 3 180 | 0 | 27 735 | 0 | 27 735 |
| **SP Nr 19** | 80101 | 2020r. | | 28 071 | 2 887 | 25 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 51 503 | 5 297 | 46 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 63 658 | 6 549 | 57 109 | 63 658 | 6 549 | 6 549 | 0 | 57 109 | 0 | 57 109 |
| **SP Nr 21** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 24 269 | 2 496 | 21 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 33 638 | 3 495 | 30 143 | 33 638 | 3 495 | 3 495 | 0 | 30 143 | 0 | 30 143 |
| **SP Nr 23** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 13 638 | 1 403 | 12 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 8 900 | 916 | 7 984 | 8 900 | 916 | 916 | 0 | 7 984 | 0 | 7 984 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SP Nr 25** | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 17 538 | 1 804 | 15 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 16 475 | 1 697 | 14 778 | 16 475 | 1 697 | 1 697 | 0 | 14 778 | 0 | 14 778 |
| **12<br>801<br>DSIR, ZSiPS, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25** | 80101, 80195, w tym: | **Program:** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | **Działanie:** | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **Akademia wzorowej edukacji** | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 3 813 849 | 283 926 | 3 529 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2021r. | | 444 948 | 31 420 | 413 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 2 664 192 | 202 764 | 2 461 428 | 2 664 192 | 202 764 | 202 764 | 0 | 2 461 428 | 0 | 2 461 428 |
| | | 2023r. | | 704 709 | 49 742 | 654 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **DSIR** | 80195 | 2021r. | | 29 719 | 2 098 | 27 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 1 394 774 | 113 096 | 1 281 678 | 1 394 774 | 113 096 | 113 096 | 0 | 1 281 678 | 0 | 1 281 678 |
| | | 2023r. | | 704 709 | 49 742 | 654 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ZSiPS** | 80101 | 2021r. | | 18 885 | 1 334 | 17 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 57 074 | 4 033 | 53 041 | 57 074 | 4 033 | 4 033 | 0 | 53 041 | 0 | 53 041 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SP Nr 1** | 80101 | 2021r. | | 32 252 | 2 277 | 29 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 93 001 | 6 569 | 86 432 | 93 001 | 6 569 | 6 569 | 0 | 86 432 | 0 | 86 432 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SP Nr 4** | 80101 | 2021r. | | 26 401 | 1 864 | 24 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 98 578 | 6 961 | 91 617 | 98 578 | 6 961 | 6 961 | 0 | 91 617 | 0 | 91 617 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SP Nr 6** | 80101 | 2021r. | | 17 384 | 1 228 | 16 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 68 625 | 4 848 | 63 777 | 68 625 | 4 848 | 4 848 | 0 | 63 777 | 0 | 63 777 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SP Nr 8** | 80101 | 2021r. | | 10 075 | 712 | 9 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 44 790 | 3 165 | 41 625 | 44 790 | 3 165 | 3 165 | 0 | 41 625 | 0 | 41 625 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SP Nr 9** | 80101 | 2021r. | | 23 880 | 1 686 | 22 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 72 007 | 5 087 | 66 920 | 72 007 | 5 087 | 5 087 | 0 | 66 920 | 0 | 66 920 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SP Nr 11** | 80101 | 2021r. | | 32 157 | 2 271 | 29 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 92 997 | 6 569 | 86 428 | 92 997 | 6 569 | 6 569 | 0 | 86 428 | 0 | 86 428 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SP Nr 12** | 80101 | 2021r. | | 37 722 | 2 664 | 35 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 103 216 | 7 288 | 95 928 | 103 216 | 7 288 | 7 288 | 0 | 95 928 | 0 | 95 928 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SP Nr 14** | 80101 | 2021r. | | 16 949 | 1 197 | 15 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 54 022 | 3 817 | 50 205 | 54 022 | 3 817 | 3 817 | 0 | 50 205 | 0 | 50 205 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SP Nr 15** | 80101 | 2021r. | | 23 906 | 1 688 | 22 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 72 006 | 5 087 | 66 919 | 72 006 | 5 087 | 5 087 | 0 | 66 919 | 0 | 66 919 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SP Nr 16** | 80101 | 2021r. | | 32 093 | 2 266 | 29 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 90 075 | 6 362 | 83 713 | 90 075 | 6 362 | 6 362 | 0 | 83 713 | 0 | 83 713 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SP Nr 18** | 80101 | 2021r. | | 34 654 | 2 447 | 32 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 93 174 | 6 581 | 86 593 | 93 174 | 6 581 | 6 581 | 0 | 86 593 | 0 | 86 593 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **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 | 102 001 | 7 205 | 7 205 | 0 | 94 796 | 0 | 94 796 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SP Nr 21** | 80101 | 2021r. | | 37 333 | 2 636 | 34 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 105 019 | 7 417 | 97 602 | 105 019 | 7 417 | 7 417 | 0 | 97 602 | 0 | 97 602 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SP Nr 23** | 80101 | 2021r. | | 17 610 | 1 244 | 16 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 54 072 | 3 821 | 50 251 | 54 072 | 3 821 | 3 821 | 0 | 50 251 | 0 | 50 251 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SP Nr 25** | 80101 | 2021r. | | 19 273 | 1 361 | 17 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 68 761 | 4 858 | 63 903 | 68 761 | 4 858 | 4 858 | 0 | 63 903 | 0 | 63 903 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13<br>801<br>SP Nr 1** | 80101 | **Program:** | Erasmus+ | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **"Powiedz NIE"** | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 150 367 | 0 | 150 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2021r. | | 80 644 | 0 | 80 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 69 723 | 0 | 69 723 | 69 723 | 0 | 0 | 0 | 69 723 | 0 |
| **14<br>801<br>SP Nr 1** | 80101 | **Program:** | Erasmus+ | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **"Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości"** | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 160 528 | 0 | 160 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2021r. | | 39 343 | 0 | 39 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 116 163 | 0 | 116 163 | 116 163 | 0 | 0 | 0 | 116 163 | 0 |
| | | 2023r. | | 5 022 | 0 | 5 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15<br>801<br>SP Nr 11** | 80101 | **Program:** | Erasmus+ | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **"Zrównoważone środowisko"** | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 141 073 | 0 | 141 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2021r. | | 9 400 | 0 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 69 700 | 0 | 69 700 | 69 700 | 0 | 0 | 0 | 69 700 | 0 |
| | | 2023r. | | 61 973 | 0 | 61 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16<br>801<br>SP<br>Nr 23** | 80101 | **Program:** | Erasmus+ | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **Ocalmy rajskie ogrody Europy** | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 141 750 | 0 | 141 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2020r. | | 8 152 | 0 | 8 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 44 414 | 0 | 44 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 89 184 | 0 | 89 184 | 89 184 | 0 | 0 | 0 | 89 184 | 0 |
| **17<br>801<br>SOSW Nr 1** | 80102 | **Program:** | Erasmus + | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności** | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 100 570 | 0 | 100 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2019r. | | 4 614 | 0 | 4 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 21 374 | 0 | 21 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 30 903 | 0 | 30 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 43 679 | 0 | 43 679 | 43 679 | 0 | 0 | 0 | 43 679 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18<br>801<br>DIN** | 80195 | **Program:** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | |
| | | **Priorytet:** | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | |
| | | **Działanie:** | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR** | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 1 277 500 | 0 | 1 277 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego 2022r. | | 1 277 500 | 0 | 1 277 500 | 1 277 500 | 0 | 0 | 0 | 1 277 500 | 0 | 1 277 500 |
| **19<br>852<br>DZiSS<br>MOPS<br>ECUS** | 85203<br>85219 | **Program:** | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | | **Priorytet:** | Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | | | | | | | | |
| | | **Działanie:** | Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym | | | | | | | | | |
| | | **Nazwa projektu:** | **Elbląskie Centrum Usług Społecznych** | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 2 499 985 | 392 998 | 2 106 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2021r. | | 190 061 | 29 880 | 160 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 1 646 692 | 258 858 | 1 387 834 | 1 646 692 | 258 858 | 258 858 | 0 | 1 387 834 | 0 | 1 387 834 |
| | | 2023r. | | 663 232 | 104 260 | 558 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **DZiSS** | 85203 | 2021r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 501 913 | 78 900 | 423 013 | 501 913 | 78 900 | 78 900 | 0 | 423 013 | 0 | 423 013 |
| | | 2023r. | | 195 190 | 30 684 | 164 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MOPS** | 85219 | 2021r. | | 13 270 | 2 087 | 11 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ECUS** | 85219 | 2021r. | | 176 791 | 27 793 | 148 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 1 144 779 | 179 958 | 964 821 | 1 144 779 | 179 958 | 179 958 | 0 | 964 821 | 0 | 964 821 |
| | | 2023r. | | 468 042 | 73 576 | 394 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20<br>852<br>DZiSS<br>MOPS<br>ECUS** | 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 |
| | | z tego: 2022r. | | 157 803 | 60 206 | 97 597 | 157 803 | 60 206 | 60 206 | 0 | 97 597 | 0 | 97 597 |
| | | 2023r. | | 136 892 | 27 517 | 109 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **X** | X | **2017** | **X** | **6 520** | **985** | **5 535** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **X** | X | **2018** | **X** | **4 450 114** | **671 967** | **3 778 147** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **X** | X | **2019** | **X** | **2 747 532** | **550 484** | **2 197 048** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **X** | X | **2020** | **X** | **2 714 850** | **1 683 348** | **1 031 502** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **X** | X | **2021** | **X** | **5 341 472** | **1 448 386** | **3 893 086** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **X** | X | **2022** | **X** | **23 829 768** | **4 590 903** | **19 238 865** | **23 829 768** | **4 590 903** | **4 590 903** | **0** | **19 238 865** | **0** | **19 238 865** |
| **X** | X | **2023** | **X** | **13 445 847** | **1 546 151** | **11 899 696** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **X** | X | **2024** | **X** | **17 108** | **0** | **17 108** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **X** | X | **OGÓŁEM** | **X** | **52 553 211** | **10 492 224** | **42 060 987** | **23 829 768** | **4 590 903** | **4 590 903** | **0** | **19 238 865** | **0** | **19 238 865** |

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 10.000.000zł przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (85111 § 6229)