



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 48

UCHWAŁA NR XXVIII/816/2022 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 28 grudnia 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, poz. 2414) uchwała 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 „805.076.164,70 zł” zastępuje się kwotą „809.109.428,70 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „762.616.032,38 zł”, zastępuje się kwotą „764.879.561,38 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „42.460.132,32 zł”, zastępuje się kwotą „44.229.867,32 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „442.030.029,13 zł”, zastępuje się kwotą „446.164.347,13 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „195.440.589 zł”, zastępuje się kwotą „195.548.949 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „155.882.315,57 zł”, zastępuje się kwotą „155.847.315,57 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „11.723.231 zł”, zastępuje się kwotą „11.548.817 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „845.560.410,70 zł”, zastępuje się kwotą „847.593.674,70 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „758.322.655,38 zł”, zastępuje się kwotą „758.559.147,38 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „333.478.975,16zł”, zastępuje się kwotą „331.746.500,16 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „191.712.817,66 zł”, zastępuje się kwotą „193.930.606,66 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „63.061.594,39 zł”, zastępuje się kwotą „62.802.074,39 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „135.188.217,72 zł”, zastępuje się kwotą „135.615.468,72 zł”,

- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „16.990.071 zł”, zastępuje się kwotą „16.573.518 zł”, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „15.158.175 zł”, zastępuje się kwotą „15.148.826 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „1.831.896 zł”, zastępuje się kwotą „1.424.692 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „87.237.755,32 zł”, zastępuje się kwotą „89.034.527,32 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „46.755.522 zł”, zastępuje się kwotą „37.537.369 zł”,
- 10) 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 „16.839.697 zł”, zastępuje się kwotą „18.354.622 zł”, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „4.080.690 zł”, zastępuje się kwotą „4.055.195 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „12.759.007 zł”, zastępuje się kwotą „14.299.427 zł”.
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „23.232.536,32 zł”, zastępuje się kwotą „31.232.536,32 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 dodaje się lit. d w brzmieniu:
- „ Zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości „ 1.500.000 zł ””.
- 13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2022 roku kwotę „53.595.219 zł”, zastępuje się kwotą „45.891.991 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
- 14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „23.829.768 zł”, zastępuje się kwotą „24.928.140 zł” – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „40.484.246 zł”, zastępuje się kwotą „38.484.246 zł”, który zostanie pokryty:
- 1) w ust. 4 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „18.620.397 zł”, zastępuje się kwotą „16.620.397 zł”.
4. w § 4. Rozchody budżetu kwotę „38.489.701 zł”, zastępuje się kwotą „45.789.701 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
5. § 12. otrzymuje brzmienie
- „§ 12. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.):
1. przychody w wysokości „139.621 zł”,
 2. dochody kwotę „15.839.905 zł” zastępuje się kwotą „16.812.985 zł”,
 3. wydatki kwotę „15.979.526 zł” zastępuje się kwotą „16.952.606 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.”
6. w § 15a.
- 1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „217.134,25 zł”, zastępuje się kwotą „245.811 zł”.

2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „217.134,25 zł”, zastępuje się kwotą „245.811 zł” – jak w załączniku nr 8 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 wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Minister Finansów pismem nr ST3.4751.38.2022.10.pm z dnia 22 listopada 2022 r. poinformował o przyznaniu subwencji na rok 2022 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, na podstawie art. 28 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267).

Dochody zwiększenia:

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 45.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – częściowy remont korytarza i sal dydaktycznych – 45.000zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych).
2. Minister Finansów pismami nr ST3.4751.40.2022.12.pm i ST3.4751.40.2022.13.gm z dnia 28 listopada 2022 r. na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267) poinformował o przyznaniu subwencji na rok 2022 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy.

Dochody zwiększenia:

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 63.360zł, w tym:
 - część gminna – 50.688zł,
 - część powiatowa – 12.672zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – środki na częściowy remont i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach – 63.360zł (Szkoła Podstawowa nr 11).

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wymiana zasuw do napełniania i opróżniania niecek kąpieliska miejskiego – 35.000zł.

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

- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 319.844zł,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 200.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 32.471zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.800.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 956.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 0830 – wpływy z usług – 150.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

Wydatki zmniejszenia:**a) ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH****Rozdz.60041– Infrastruktura portowa**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu – 1.000.000zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej – 73.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – 13.210zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka – 1.500.161zł (Departament Inwestycji).
- § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 2.225zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odbudowa Mostka Elewów w Lesie Komunalnym Bażantarnia – 450.981zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – 7.697.219zł (Departament Inwestycji).

b) ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO:**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (Departament Urbanistyki i Architektury).

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

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 180.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 12.608zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 9.040zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2.700zł (Departament Skarbnika Miasta).

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 – 4.900zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 233.173zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 10.800zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 5.136zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 11.810zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 1.300zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 5.680zł (Departament Skarbnika Miasta).

ZMNIĘSIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO:

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 – 21.679zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 2.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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 – 7.300zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 18.780zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 1.700zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – realizacja projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 365.204zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4.212zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 550zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 5.140zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- § 2720 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 90.000zł (Departament Urbanistyki i Architektury).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

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

c) ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK PODŁĘGLYCH:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 4260 – zakup energii – 100.000zł (Elbląski Park Technologiczny).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne – 44.058zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

a) ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 8.000.000zł (Departament Gospodarki Miasta).

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – udziały EPWiK Sp. z o. o. nabyte przez Gminę od Grupy Żywiec S.A. – 1.500.000zł (Departament Gospodarki Miasta).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 1.332.000zł (Departament Inwestycji).

b) ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie dróg – 2.000.000zł (Departament Zarząd Dróg).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.090.136zł (Departament Obsługi Urzędu),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego – 229.237zł (Departament Innowacji i Informatyki),
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 60.000zł (Departament Innowacji i Informatyki).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.713zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 95.500zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.500zł (Departament Skarbnika Miasta).

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 – 5.895zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 900zł (Departament Skarbnika Miasta).

c) ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK PODLEGLYCH:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii – 50.000zł (Przedszkole nr 18).

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii – 5.000zł (Przedszkole nr 18).

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 50.000zł (Centrum Sztuki Galeria El), z przeznaczeniem na energię elektryczną.

Przychody zwiększenia:

- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.300.000zł.

Rozchody zwiększenia:

- § 994 – przelewy na rachunki lokat – 7.300.000zł.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w następujących projektach unijnych:

Zmniejsza się:

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” – 1.673.829zł (Departament Skarbnika Miasta).

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, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. „Akademia wzorowej edukacji” – 483.819zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80115 – Technika

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” – 59.421zł (Departament Skarbnika Miasta).

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 – realizacja projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” – 156.137zł. (Departament Skarbnika Miasta),
- § 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. „Akademia wzorowej edukacji” – 63.924zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 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. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” – 334.606zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 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. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” – 693.551zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zwiększa się:

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 75023, § 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 Parku Dolinka w Elblągu” – 3.465.287zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 2058 – 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. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1” – 141.572zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zmniejszenia:

W związku z przeprowadzoną analizą finansową jednostek budżetowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 2.400.141zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 38.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 154.385zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 23.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 67.650zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 64.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 20.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 77.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 30.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 69.800zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 127.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 29.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 64.900zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 37.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 85.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 35.000zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 64.500zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 65.000zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 47.000zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 53.000zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 40.500zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 102.000zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 36.295zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 51.700zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 82.500zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 90.000zł,
- Przedszkole nr 3 – 44.000zł,
- Przedszkole nr 4 – 8.000zł,
- Przedszkole nr 5 – 14.000zł,
- Przedszkole nr 8 – 40.000zł,
- Przedszkole nr 11 – 35.000zł,

- Przedszkole nr 13 – 13.500zł,
- Przedszkole nr 14 – 13.000zł,
- Przedszkole nr 15 – 20.000zł,
- Przedszkole nr 17 – 18.911zł,
- Przedszkole nr 18 – 8.800zł,
- Przedszkole nr 19 – 20.000zł,
- Przedszkole nr 21 – 13.000zł,
- Przedszkole nr 23 – 25.000zł,
- Przedszkole nr 24 – 32.000zł,
- Przedszkole nr 26 – 23.000zł,
- Przedszkole nr 29 – 24.000zł,
- Przedszkole nr 31 – 13.000zł,
- Przedszkole nr 34 – 17.000zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego – 170.000zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 5.000zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 50.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 98.500zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 82.000zł,
- Żłobek Miejski nr 3 – 11.200zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 20.000zł,
- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 26.000zł.

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych – 67.356zł (Departament Innowacji i Informatyki),
- § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych) – 4.145zł (Departament Innowacji i Informatyki).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu – 90.000zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 4309 – zakup usług pozostałych – realizacja projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” – 42.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.321zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta – 367.036zł (Departament Inwestycji).

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS – 2.000.000zł.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 4260 – zakup energii – 200.000zł (Zarząd Budynków Komunalnych),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 100.000zł (Zarząd Budynków Komunalnych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 200.000zł (Zarząd Budynków Komunalnych).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.000zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych) ,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 76.107zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 700zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenach innych powiatów – 6.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

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

- § 4260 – zakup energii – 15.000zł (Żłobek Miejski nr 3).

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – „Karta Dużej Rodziny” – 9.425zł (Elbląska Orkiestra Kameralna).

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – „Karta Dużej Rodziny” – 195zł (Centrum Sztuki Galeria EL).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 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 – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II – 226.000zł (Departament Inwestycji).

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń w ramach programu „Dobry start”:

Dochody zmniejszenia:**Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 58.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 30.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Wydatki zmniejszenia:**Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 200.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 58.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 40.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 30.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 18.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

7. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju, w związku z realizacją projektu pn. „Akademia wzorowej edukacji”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:**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 – 2.212zł.

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

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.212zł.

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

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – 1.200zł (Szkoła Podstawowa nr 18),
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 55zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 43zł
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 12zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 2.212zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Wydatki zwiększenia:

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – 1.200zł (Szkoła Podstawowa nr 1),
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 166zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 26zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 140zł.
- § 4797, § 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.101zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 647zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.442zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 12zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 340.967zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 340.967zł.

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

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

- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 65.287zł.

Wydatki zmniejszenia:**Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń tymczasowych) – 63.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.401zł.

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

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 886zł.

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

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nadpłata dot. rozliczenia dystrybucji energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych i do mostu Bulwar Zygmunta Augusta – 760zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – rozliczenie dystrybucji energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych i do mostu Bulwar Zygmunta Augusta – 760zł.

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

Zmniejsza się:

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 – 100.000zł.

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 – 50.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 150.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu stalowego otrzymanego z kasacji składników majątku – 1.770zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.770zł

13. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Dochody zmniejszenia:

- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 9.349zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zmniejszenia:

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – zwrot środków w związku z zakończeniem projektu pn. „Granty PPGR-wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” – 9.349zł (Departament Innowacji i Informatyki).

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

Dochody zwiększenia:

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 – wypłata dodatku węglowego – 973.080zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 954.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.948zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.741zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 391zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 280.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zmniejszona liczba żołnierzy rezerwy wezwanych na ćwiczenia wojskowe zaplanowane na rok 2022 – 280.000zł.

16. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody zmniejszenia:

- § 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 – 23.493zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zmniejszenia:

- § 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 23.493zł (Departament Innowacji i Informatyki).

17. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny:

Dochody zwiększenia:

- § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 3.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wyższa dzienna stawka żywieniowa – 5.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali dydaktycznej – 780zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup zabawek – 780zł.

20. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 480zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 480zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.900zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup komputera – 3.900zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł.

22. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali dydaktycznej oraz terenu pod garaże – 1.720zł.

Wydatki zwiększenia:

➤ § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup książek – 1.720zł.

23. 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 – 3.700zł.

Wydatki zwiększenia:

➤ § 4220 – zakup środków żywności – 3.700zł.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

➤ § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie dzieci i personelu – 5.600zł.

Wydatki zwiększenia:

➤ § 4220 – zakup środków żywności – 5.600zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń – 120zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie dzieci i personelu – 10.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 120zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4220 – zakup środków żywności – 10.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

➤ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem hali sportowej – 8.040zł.

Wydatki zwiększenia:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa archiwizacji dokumentów – 8.040zł.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 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 – 20.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont łazienki – 15.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – przegląd elektryczny, gazowy i wentylacyjny – 5.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 0830 – wpływy z usług – 28.000zł.

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 – wynajem sal gimnastycznych i sal dydaktycznych – 11.880zł.
- 0830 – wpływy z usług – refundacja za media w związku z użyczeniem sal gimnastycznych – 1.653zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 28.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont toalet – 6.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – montaż i wykonanie lady recepcyjnej – 7.533zł.

29. 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 – wynajem sali gimnastycznej – 2.107zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali lekcyjnej – 2.107zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.423zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 14.000zł.

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

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.423zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 14.000zł.

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

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.260zł.

Wydatki zwiększenia:**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.260zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie dzieci i pracowników – 9.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 9.000zł.

33. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 15.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 15.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 17.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych – 17.000zł.

35. 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 hali sportowej – 524zł,

- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media w związku z użyczeniem sali gimnastycznych – 1.792zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.416zł.

36. 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 – 2.764zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – konfiguracja systemów informatycznych – 2.764zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 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 – 375zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 747zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – doposażenie pracowni mechatronicznej w środki dydaktyczne – 372zł.

38. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 80.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 80.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 0830 – wpływy z usług – 10.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie – 10.000zł.

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 – 976zł.

Wydatki zmniejszenia:**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.000zł.

Wydatki zwiększenia:**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa sieci wifi – 976zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie wychowanków – 25.000zł.

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 pokoi oraz placu firmie budowlanej – 4.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 25.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie strony internetowej, usługi tapicerskie i pralnicze – 4.000zł.

41. 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 – 9.500zł,
- § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie grup zorganizowanych – 7.660zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup płyt i akcesoriów meblowych – 12.560zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 4.600zł.

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

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

- § 0830 – wpływy z usług – sprzedaż usług cmentarnych – 110.000zł,

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna opałowego oraz choinek i stroików świątecznych – 40.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup koszy do segregacji odpadów na terenach cmentarzy, materiałów bezpośrednich do obsługi miasta w okresie jesienno-zimowym – Akcja Zima, materiałów roślinnych do dalszej produkcji oraz materiałów pomocniczych do produkcji wianków i stroików – 100.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia w biurach administracji – 50.000zł.

43. 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 – 123.000zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 0830 – wpływy z usług – odpłatność podopiecznych za pobyt – 20.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 98.500zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.400zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.165zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.935zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 0830 – wpływy z usług – odpłatność za pobyt osób bezdomnych – 7.386zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne – 7.386zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 67.317zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 56.009zł, w tym:
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 17.901zł,
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 32.195zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 5.913zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.677zł, w tym:
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 3.078zł,
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 5.582zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 1.017zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.166zł, w tym:
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 439zł,
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 582zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 145zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 465zł (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.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nie wywiązanie się z umów z tytułu doposażenia i bonu na zasiedlenie – 1.735zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.053zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.053zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.735zł.

47. Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0830 – wpływy z usług – opłaty za media w zasobach użytkowych – 300.000zł.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 0830 – wpływy z usług – opłaty za media w zasobach mieszkalnych – 600.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 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 lokali mieszkalnych – 900.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 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.

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 300.000zł,
- § 0950 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla pracowników na zastępstwo za nieobecnych z powodu choroby instruktorów nauki pływania oraz instruktorów zajęć fitness w ramach specjalnego programu dla mieszkańców Elbląga „Aktywuj się z MOSIR-em” – 20.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych – 165.400zł,
- § 4260 – zakup energii – 120.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa żaluzji zewnętrznych w hali widowiskowo-sportowej oraz naprawy maszyn szorujących – 50.000zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samoobsługowego automatu kasowego do sprzedaży biletów wstępu w obiekcie kryte lodowisko – 24.600zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 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.

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 82.672zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.828zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 150zł,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 250zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – awaria układu aparatury badawczej w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych oraz systemu monitorującego – 41.634zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych w związku z wykonywaniem większej ilości badań laboratoryjnych – 23.360zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększona ilość zleconych badań laboratoryjnych w wyniku ponadplanowej ilości badań – 10.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.012.016zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.000zł (Dom Pomocy Społecznej).

Zwiększa się:

Środki w wysokości 2.041.016zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek podległych za rok 2022:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 11.306zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 27.431zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 8.401zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 9.130zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 7.039zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 11.009zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 14.238zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 11.061zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 7.868zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 8.355zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 9.903zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 10.929zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 11.288zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 10.162zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 8.940zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 12.706zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 6.372zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 6.262zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 7.026zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 5.621zł,

- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 7.274zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 5.267zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 11.527zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 14.816zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 10.212zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 8.754zł,
- Przedszkole nr 3 – 5.414zł,
- Przedszkole nr 4 – 4.735zł,
- Przedszkole nr 5 – 3.736zł,
- Przedszkole nr 6 – 5.810zł,
- Przedszkole nr 8 – 3.521zł,
- Przedszkole nr 10 – 5.921zł,
- Przedszkole nr 11 – 8.193zł,
- Przedszkole nr 13 – 4.869zł,
- Przedszkole nr 14 – 5.886zł,
- Przedszkole nr 15 – 9.144zł,
- Przedszkole nr 17 – 7.592zł,
- Przedszkole nr 18 – 6.066zł,
- Przedszkole nr 19 – 9.011zł,
- Przedszkole nr 21 – 7.800zł,
- Przedszkole nr 23 – 5.756zł,
- Przedszkole nr 24 – 7.334zł,
- Przedszkole nr 26 – 6.774zł,
- Przedszkole nr 29 – 5.712zł,
- Przedszkole nr 31 – 7.212zł,
- Przedszkole nr 33 – 5.615zł,
- Przedszkole nr 34 – 4.688zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 4.228zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego – 16.381zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 5.774zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 10.776zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 10.694zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 1.928zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 1.844zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 19.667zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 26.298zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – 21.399zł,
- Żłobek Miejski nr 3 – 11.815zł,

- Żłobek Miejski nr 4 – 30.474zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 21.324zł,
- Elbląski Park Technologiczny – 10.498zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 55.978zł,
- Straż Miejska – 23.023zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 6.725zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 6.318zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 7.744zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 38.057zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 6.725zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 447.953zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 67.919zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 546.720zł,
- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 78.518zł,
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 121.676zł,
- Zarząd Budynków Komunalnych – 46.874zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – zakup taboru tramwajowego – 100.000zł.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.455.500zł, w tym:
 - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu – 234.900zł,
 - Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka od ul. Fromborska do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu – 27.000zł,
 - Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego – 1.193.600zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 197.600zł, w tym:
 - Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu – 27.000zł,
 - Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego – 170.600zł.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.002.726zł, w tym:
 - Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – 20.290zł,
 - Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu – 982.436zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.655.826zł, w tym:
 - Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – 134.100zł,
 - Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego – 982.436zł,
 - Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS – 1.539.290zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu – 100.000zł.

3. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4048, § 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 713zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych – 2.787zł,

Zwiększa się:

- § 4019 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.376zł,
- § 4718, § 4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 124zł.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.599zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 9.000zł (Departament Edukacji),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.000zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 6.488zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:**Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

- § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia w pracowni florystycznej – 1.000zł (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4270 – zakup usług remontowych – prace remontowe sieci ciepłowniczej – 6.488zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2).

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 600zł (Bursa Szkolna nr 3),

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki finansowe przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli – imienne dofinansowanie studiów podyplomowych – 2.999zł (Młodzieżowy Dom Kultury).

Rozdz. 85516 – Żłobki

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa poszycia dachowego budynku filii żłobka przy ul. Chopina – 18.000zł (Żłobek Miejski nr 4).
5. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 356zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4300 – zakup usług pozostałych – działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 28.884zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 3250 – stypendia różne – 2.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 516zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.016zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działanie związane z realizacją programu na rzecz osób starszych” – 10.000zł.

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

- § 4190 – nagrody konkursowe – zakup statuetki przeznaczonej dla organizacji pozarządowej w ramach nagrody za „najlepszą inicjatywę dla organizacji pożytku publicznego” – 356zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 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 – zwiększenie dotacji na realizację zadania „Udzielenie schronienia i wsparcia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga” – 28.884zł.

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 – 18.441zł.

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 – 3.091zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 500zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.500zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 65.000zł (Departament Obsługi Urzędu).

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.257zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 33.573zł (Departament Gospodarki Miasta),
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 170zł (Departament Skarbnika Miasta).

7. 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 – 1.000zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu” – 3.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 11.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.500zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 300zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.394zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.500zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.394zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł,

- § 4260 – zakup energii – 1.300zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000zł.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 130.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – środki na prace remontowe wynikające z zaleceń decyzji wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – 130.000zł (Szkoła Podstawowa nr 11).

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

Zmniejsza się:

- § 3020 – wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.492zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.523zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 523zł,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.492zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4260 – zakup energii – 100zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500zł.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.115zł,
- § 4090 – honoraria – 8.574zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 600zł.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4300 – zakup usług pozostałych – organizacja Świątecznych Spotkań Elblązan – 9.689zł.

12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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 – 32.153zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Magiczny Park Światła – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 60.000zł (Departament Inwestycji).

Zwiększa się:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Upięknijmy Park Traugutta-instalacja monitoringu – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 92.153zł (Departament Inwestycji).

13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 8.250zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.250zł (Departament Obsługi Urzędu),
- § 4270 – zakup usług remontowych – zakup farb oraz remont sekretariatu Departamentu Edukacji – 7.000zł (Departament Obsługi Urzędu).

14. Na wniosek Departamentu Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 500zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 500zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 152zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli do sal przedszkolnych – 152zł.

16. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 800zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 92zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne – 992zł.

17. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 44zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.380zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 750zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.380zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 750zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.044zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wyższe wydatki na odprowadzenie ścieków – 250zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 100zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 100zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 100zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – przeglądy p.poż, prowizje bankowe – 800zł.

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

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25.344zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.200zł,

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.600zł,

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.700zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 26.284zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 60zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.000zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.100zł.

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

Zmniejsza się:**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 900zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.500zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 900zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.500zł.

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

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

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 300zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 300zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 100zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.180zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 800zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 380zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800zł.
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.700zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 300zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 10.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana oświetlenia – 600zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.500zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.500zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.000zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 33.600zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 37.300zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 400zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 30zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.700zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 570zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.661zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 400zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.584zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.134zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 576zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 933zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.192zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 121zł.

26. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.500zł.

Zwiększa się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.500zł.

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

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

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 150zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 350zł.

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – 150zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych – 350zł.

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

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.407zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.160zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 840zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.107zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.160zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 261zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 840zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 39zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500zł.

Rozdz. 80140 – Placówki wychowania ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80140 – Placówki wychowania ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 31.800zł.

30. 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 – 2.500zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.000zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.500zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 765zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 459zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 180zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.044zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.100zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.100zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.100zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 7.650zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 440zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 8.090zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85220 – mieszkania chronione

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.098zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- § 3110 – świadczenia społeczne – zwiększona liczba wychowanków spełniających kryteria do otrzymania świadczeń – 5.098zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4050 – uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 150.000zł,
- § 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 30.326zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 761zł.

Zwiększa się:

- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 180.326zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 556zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 205zł.

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

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 150zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 50zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 50zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 50zł.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 700zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 100zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 100zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 100zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 300zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 100zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 50zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 900zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 150zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 200zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 400zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 150zł.

Środki w wysokości 900zł przeznaczone są na zakup wyposażenia do placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXVIII/816/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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	7 989 852,00	1 673 829,00	760,00	6 316 783,00	
600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 673 829,00	1 673 829,00		0,00	
600	60004	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 673 829,00	1 673 829,00		0,00	
600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 673 829,00	1 673 829,00		0,00	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 065 768,00		760,00	6 066 528,00	
600	60015	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 520,00		760,00	3 280,00	
600	60015	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 520,00		760,00	3 280,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 322 480,32	900 000,00	900 000,00	63 322 480,32	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	33 721 313,00	300 000,00		33 421 313,00	
700	70005	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 280 400,00	300 000,00		1 980 400,00	
700	70005	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 280 400,00	300 000,00		1 980 400,00	
700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	26 422 631,00	600 000,00	900 000,00	26 722 631,00	
700	70007	075		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	13 922 400,00		900 000,00	14 822 400,00	
700	70007	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 922 400,00		900 000,00	14 822 400,00	
700	70007	083		WPŁYWY Z USŁUG	11 110 300,00	600 000,00		10 510 300,00	
700	70007	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 110 300,00	600 000,00		10 510 300,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 043 558,00	151 572,00	84 500,00	1 976 486,00	
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 309 043,00	151 572,00	84 500,00	1 241 971,00	
710	71095	075		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	586 165,00	10 000,00		576 165,00	
710	71095	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 165,00	10 000,00		576 165,00	
710	71095	083		WPŁYWY Z USŁUG	280 000,00		82 672,00	362 672,00	
710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00		82 672,00	362 672,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	76 640,00		1 828,00	78 468,00
710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 640,00		1 828,00	78 468,00
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	350 951,00	141 572,00		209 379,00
710	71095	205	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	345 875,00	141 572,00		204 303,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 843 323,96	364 460,00	1 770,00	4 480 633,96
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 985 869,00	364 460,00	1 770,00	2 623 179,00
750	75023	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00		1 770,00	1 770,00
750	75023	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 770,00	1 770,00
750	75023	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	563 000,00	340 967,00		222 033,00
750	75023	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563 000,00	340 967,00		222 033,00
750	75023	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 904 850,00	23 493,00		1 881 357,00
750	75023	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 904 850,00	23 493,00		1 881 357,00
752				OBRONA NARODOWA	372 000,00	280 000,00		92 000,00
752	75201			WOJSKA LĄDOWE	372 000,00	280 000,00		92 000,00
752	75201	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	372 000,00	280 000,00		92 000,00
752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 000,00	280 000,00		92 000,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	273 142 327,45	215 287,00	2 502 315,00	275 429 355,45
756	75601			WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	400 000,00		150 000,00	550 000,00
756	75601	035		WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	400 000,00		150 000,00	550 000,00
756	75601	035	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00		150 000,00	550 000,00
756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	59 337 600,00	100 000,00	519 844,00	59 757 444,00
756	75615	034		WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 300 000,00	100 000,00		1 200 000,00
756	75615	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300 000,00	100 000,00		1 200 000,00
756	75615	050		WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	310 000,00		200 000,00	510 000,00
756	75615	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 000,00		200 000,00	510 000,00
756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00		319 844,00	319 844,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		319 844,00	319 844,00
756	75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	24 158 250,00	50 000,00	1 832 471,00	25 940 721,00
756	75616	034		WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 000 000,00	50 000,00		950 000,00
756	75616	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	50 000,00		950 000,00
756	75616	036		WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 200 000,00		32 471,00	1 232 471,00
756	75616	036	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00		32 471,00	1 232 471,00
756	75616	050		WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	6 400 000,00		1 800 000,00	8 200 000,00
756	75616	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 400 000,00		1 800 000,00	8 200 000,00
756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 507 112,00	65 287,00		8 441 825,00
756	75618	042		WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 820 000,00	65 287,00		1 754 713,00
756	75618	042	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 820 000,00	65 287,00		1 754 713,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	203 505 789,00		1 064 360,00	204 570 149,00
758	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 773 766,00		108 360,00	165 882 126,00
758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	165 709 321,00		108 360,00	165 817 681,00
758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 709 321,00		108 360,00	165 817 681,00
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 000 755,00		956 000,00	8 956 755,00
758	75814	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	491 331,00		956 000,00	1 447 331,00
758	75814	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 331,00		956 000,00	1 447 331,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 857 290,94	968 237,00	127 678,00	22 016 731,94
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 614 941,00	483 819,00	52 695,00	2 183 817,00
801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	320 204,00		47 570,00	367 774,00
801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 204,00		47 570,00	367 774,00
801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	520 383,00		1 653,00	522 036,00
801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 383,00		1 653,00	522 036,00
801	80101	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		1 260,00	1 260,00
801	80101	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 260,00	1 260,00
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	1 555 737,00	483 819,00	2 212,00	1 074 130,00
801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 408 980,00	449 614,00	2 056,00	961 422,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	116 063,00	34 205,00	156,00	82 014,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	6 787 027,00		6 880,00	6 793 907,00
801	80104	066		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	607 802,00		3 900,00	611 702,00
801	80104	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607 802,00		3 900,00	611 702,00
801	80104	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 170,00		2 980,00	8 150,00
801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 170,00		2 980,00	8 150,00
801	80115			TECHNIKA	319 555,00	59 796,00	3 511,00	263 270,00
801	80115	075		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	127 736,00	375,00	2 764,00	130 125,00
801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 736,00	375,00	2 764,00	130 125,00
801	80115	083		WPŁYWY Z USŁUG	52 398,00		747,00	53 145,00
801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 398,00		747,00	53 145,00
801	80115	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 421,00	59 421,00		0,00
801	80115	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	57 446,00	57 446,00		0,00
801	80115	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	1 975,00	1 975,00		0,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	246 990,00	10 000,00	976,00	237 966,00
801	80117	075		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	16 687,00		976,00	17 663,00
801	80117	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 687,00		976,00	17 663,00
801	80117	083		WPŁYWY Z USŁUG	230 303,00	10 000,00		220 303,00
801	80117	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 303,00	10 000,00		220 303,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	591 470,00		2 316,00	593 786,00
801	80120	075		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	221 831,00		524,00	222 355,00
801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 831,00		524,00	222 355,00
801	80120	083		WPŁYWY Z USŁUG	11 098,00		1 792,00	12 890,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 098,00		1 792,00	12 890,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	332 722,00	50 000,00		282 722,00
801	80140	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 000,00	50 000,00		40 000,00
801	80140	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	50 000,00		40 000,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 789 845,00	133 000,00	61 300,00	7 718 145,00
801	80148	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 350 263,00		5 700,00	3 355 963,00
801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 350 263,00		5 700,00	3 355 963,00
801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	4 199 582,00	133 000,00	55 600,00	4 122 182,00
801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 199 582,00	133 000,00	55 600,00	4 122 182,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 778 911,72	231 622,00		2 547 289,72
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	2 219 072,00	231 622,00		1 987 450,00
801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 136 414,00	221 769,00		1 914 645,00
801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	82 658,00	9 853,00		72 805,00
852				POMOC SPOŁECZNA	49 890 871,17	1 028 157,00	1 128 924,00	49 991 638,17
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 409 838,00		123 000,00	5 532 838,00
852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	2 863 666,00		123 000,00	2 986 666,00
852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 863 666,00		123 000,00	2 986 666,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 659 483,00	334 606,00	20 000,00	6 344 877,00
852	85203	083		WPLYWY Z USŁUG	118 000,00		20 000,00	138 000,00
852	85203	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 000,00		20 000,00	138 000,00
852	85203	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	334 606,00	334 606,00		0,00
852	85203	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	282 006,00	282 006,00		0,00
852	85203	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	52 600,00	52 600,00		0,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 534 825,00	693 551,00		2 841 274,00
852	85219	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	693 551,00	693 551,00		0,00
852	85219	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	584 525,00	584 525,00		0,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	109 026,00	109 026,00		0,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 505 618,00		985 924,00	24 491 542,00
852	85295	083		WPŁYWY Z USŁUG	200 000,00		12 844,00	212 844,00
852	85295	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00		12 844,00	212 844,00
852	85295	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	15 630 624,00		973 080,00	16 603 704,00
852	85295	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 630 624,00		973 080,00	16 603 704,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 752 037,79		69 052,00	3 821 089,79
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 317,00		67 317,00	187 634,00
853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120 317,00		67 317,00	187 634,00
853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 317,00		67 317,00	187 634,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 026 271,79		1 735,00	2 028 006,79
853	85333	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 887,00		1 735,00	5 622,00
853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 887,00		1 735,00	5 622,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 347 861,54	25 000,00	21 160,00	3 344 021,54
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 729 254,00	25 000,00	21 160,00	1 725 414,00
854	85410	075		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	131 647,00		13 500,00	145 147,00
854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 647,00		13 500,00	145 147,00
854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 597 407,00	25 000,00	7 660,00	1 580 067,00
854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 597 407,00	25 000,00	7 660,00	1 580 067,00
855				RODZINA	93 641 754,00	354 000,00	3 000,00	93 290 754,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	44 024 425,00	258 000,00		43 766 425,00
855	85501	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70 000,00	58 000,00		12 000,00
855	85501	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	58 000,00		12 000,00
855	85501	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	300 000,00	200 000,00		100 000,00
855	85501	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	200 000,00		100 000,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	46 509 938,00	70 000,00		46 439 938,00
855	85502	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	69 000,00	30 000,00		39 000,00
855	85502	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00	30 000,00		39 000,00
855	85502	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	300 000,00	40 000,00		260 000,00
855	85502	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	40 000,00		260 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	24 000,00	21 000,00	3 000,00	6 000,00
855	85504	092		WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	3 000,00		1 000,00
855	85504	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	3 000,00		1 000,00
855	85504	094		WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 000,00	18 000,00		2 000,00
855	85504	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	18 000,00		2 000,00
855	85504	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00		3 000,00	3 000,00
855	85504	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	699 913,00	5 000,00		694 913,00
855	85516	083		WPLÝWY Z USŁUG	696 986,00	5 000,00		691 986,00
855	85516	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696 986,00	5 000,00		691 986,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 644 611,00		300 000,00	37 944 611,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 798 608,00		300 000,00	3 098 608,00
900	90004	083		WPLÝWY Z USŁUG	2 265 000,00		260 000,00	2 525 000,00
900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 265 000,00		260 000,00	2 525 000,00
900	90004	084		WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	263 000,00		40 000,00	303 000,00
900	90004	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 000,00		40 000,00	303 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 769 212,00		3 465 287,00	5 234 499,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 345,00		3 465 287,00	3 711 632,00
921	92195	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 345,00		3 465 287,00	3 711 632,00
921	92195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	221 710,00		3 238 191,00	3 459 901,00
921	92195	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	24 635,00		227 096,00	251 731,00
926				KULTURA FIZYCZNA	5 170 000,00	45 000,00	370 000,00	5 495 000,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	35 000,00	35 000,00		0,00
926	92601	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	35 000,00	35 000,00		0,00
926	92601	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	35 000,00		0,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 085 000,00	10 000,00	370 000,00	5 445 000,00
926	92604	075		WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 000 000,00	10 000,00		990 000,00
926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	10 000,00		990 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	083		WPLYWY Z USŁUG	3 975 000,00		300 000,00	4 275 000,00
926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 975 000,00		300 000,00	4 275 000,00
926	92604	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	85 000,00		70 000,00	155 000,00
926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00		70 000,00	155 000,00
Razem plan					805 076 164,70	6 005 542,00	10 038 806,00	809 109 428,70

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXVIII/816/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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	57 002 065,00	3 755 826,00	14 756 586,00	68 002 825,00	
600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 400 000,00	100 000,00	8 000 000,00	28 300 000,00	
600	60004	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	20 300 000,00		8 000 000,00	28 300 000,00	
600	60004	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 300 000,00		8 000 000,00	28 300 000,00	
600	60004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00		0,00	
600	60004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00		0,00	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	31 596 444,00	1 455 500,00	6 656 586,00	36 797 530,00	
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 859 466,00		2 000 760,00	4 860 226,00	
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 859 466,00		2 000 760,00	4 860 226,00	
600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 811 940,00	1 455 500,00	4 655 826,00	26 012 266,00	
600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 081 849,00	1 455 500,00	4 655 826,00	24 282 175,00	
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 623 077,00	197 600,00	100 000,00	2 525 477,00	
600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 711 706,00	197 600,00	100 000,00	1 614 106,00	
600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 711 706,00	197 600,00	100 000,00	1 614 106,00	
600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
600	60041	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 082 436,00	1 002 726,00		79 710,00	
600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 082 436,00	1 002 726,00		79 710,00	
600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082 436,00	1 002 726,00		79 710,00	
630				TURYSTYKA	342 000,00	1 500,00	1 500,00	342 000,00	
630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	342 000,00	1 500,00	1 500,00	342 000,00	
630	63003	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00		0,00	
630	63003	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00		0,00	
630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 759,00		1 500,00	44 259,00	
630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 759,00		1 500,00	44 259,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 419 485,32	80 000,00	562 999,00	41 902 484,32
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 678 447,00		46 874,00	5 725 321,00
700	70004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	547 062,00		41 436,00	588 498,00
700	70004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	547 062,00		41 436,00	588 498,00
700	70004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	64 900,00		4 897,00	69 797,00
700	70004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 900,00		4 897,00	69 797,00
700	70004	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 062,00		541,00	7 603,00
700	70004	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 062,00		541,00	7 603,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 196 031,00	80 000,00	16 125,00	8 132 156,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	193 466,00	7 000,00		186 466,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 466,00	7 000,00		186 466,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		15 083,00	15 083,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 083,00	15 083,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 941,00		900,00	32 841,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 941,00		900,00	32 841,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 534,00		142,00	4 676,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 534,00		142,00	4 676,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	245 804,00	73 000,00		172 804,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 804,00	73 000,00		172 804,00
700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	24 612 471,00		500 000,00	25 112 471,00
700	70007	426		ZAKUP ENERGII	7 924 203,00		200 000,00	8 124 203,00
700	70007	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 924 203,00		200 000,00	8 124 203,00
700	70007	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 343 040,00		100 000,00	8 443 040,00
700	70007	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 343 040,00		100 000,00	8 443 040,00
700	70007	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 442 250,00		200 000,00	5 642 250,00
700	70007	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 442 250,00		200 000,00	5 642 250,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 007 682,00	118 100,00	167 563,00	5 057 145,00
710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	63 520,00	10 000,00		53 520,00
710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 820,00	10 000,00		22 820,00
710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 820,00	10 000,00		22 820,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 440 566,00	4 000,00	78 465,00	1 515 031,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	829 997,00	3 000,00		826 997,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829 997,00	3 000,00		826 997,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	263,00		68 035,00	68 298,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263,00		68 035,00	68 298,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	137 988,00		10 300,00	148 288,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 988,00		10 300,00	148 288,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 026,00	1 000,00		17 026,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 026,00	1 000,00		17 026,00
710	71012	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 846,00		130,00	2 976,00
710	71012	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 846,00		130,00	2 976,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 819 024,00	104 100,00	89 098,00	2 804 022,00
710	71095	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	200,00		300,00
710	71095	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	200,00		300,00
710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	986 542,00		3 376,00	989 918,00
710	71095	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	28 629,00		3 376,00	32 005,00
710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	73 616,00	713,00		72 903,00
710	71095	404	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 707,00	104,00		14 603,00
710	71095	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 596,00	609,00		1 987,00
710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	156 908,00		9 534,00	166 442,00
710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 406,00		9 534,00	129 940,00
710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	17 804,00		964,00	18 768,00
710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 599,00		964,00	13 563,00
710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	150,00		13 850,00
710	71095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	150,00		4 850,00
710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 041,00		23 360,00	90 401,00
710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 470,00		23 360,00	73 830,00
710	71095	426		ZAKUP ENERGII	778 500,00	100 000,00		678 500,00
710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	778 500,00	100 000,00		678 500,00
710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	124 500,00		41 634,00	166 134,00
710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 500,00		41 634,00	166 134,00
710	71095	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	250,00		950,00
710	71095	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	250,00		950,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	352 666,00	2 787,00	10 000,00	359 879,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 166,00		10 000,00	335 166,00
710	71095	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 125,00	2 787,00		1 338,00
710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 403,00		106,00	18 509,00
710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 403,00		106,00	18 509,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 086,00		124,00	1 210,00
710	71095	471	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	923,00		104,00	1 027,00
710	71095	471	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	163,00		20,00	183,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 309 730,96	1 883 619,00	3 736 043,00	61 162 154,96
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 804 794,00	276 400,00	163 132,00	2 691 526,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 286 379,00	230 400,00		2 055 979,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 286 379,00	230 400,00		2 055 979,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 468,00		162 732,00	164 200,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 468,00		162 732,00	164 200,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	381 504,00	26 000,00		355 504,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 504,00	26 000,00		355 504,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	51 690,00	20 000,00		31 690,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 690,00	20 000,00		31 690,00
750	75011	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 768,00		400,00	4 168,00
750	75011	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 768,00		400,00	4 168,00
750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 137 400,00	64 401,00		1 072 999,00
750	75020	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 250,00	1 401,00		849,00
750	75020	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 250,00	1 401,00		849,00
750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 135 150,00	63 000,00		1 072 150,00
750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 135 150,00	63 000,00		1 072 150,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	44 750 528,00	1 516 218,00	3 493 793,00	46 728 103,00
750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	48 015,00	1 492,00		46 523,00
750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 015,00	1 492,00		46 523,00
750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 114 626,00	800 000,00		23 314 626,00
750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 114 626,00	800 000,00		23 314 626,00
750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 848,00		1 875 874,00	1 882 722,00
750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 848,00		1 875 874,00	1 882 722,00
750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 964 674,00		120 000,00	4 084 674,00
750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 964 674,00		120 000,00	4 084 674,00
750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	552 071,00	90 000,00		462 071,00
750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	552 071,00	90 000,00		462 071,00
750	75023	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	2 523,00		1 477,00
750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	2 523,00		1 477,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 400,00	5 000,00		47 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 400,00	5 000,00		47 400,00
750	75023	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		356,00	356,00
750	75023	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		356,00	356,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	755 571,00	356,00	3 020,00	758 235,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	755 571,00	356,00	3 020,00	758 235,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	538 631,00		7 000,00	545 631,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	538 631,00		7 000,00	545 631,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 556 715,00		1 319 375,00	6 876 090,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 548 257,00		1 319 375,00	6 867 632,00
750	75023	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	189 000,00		60 000,00	249 000,00
750	75023	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 000,00		60 000,00	249 000,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	312 096,00	886,00		311 210,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 096,00	886,00		311 210,00
750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	657 773,00		523,00	658 296,00
750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	657 773,00		523,00	658 296,00
750	75023	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	783 000,00	520 967,00		262 033,00
750	75023	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	783 000,00	520 967,00		262 033,00
750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00		3 492,00	3 492,00
750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 492,00	3 492,00
750	75023	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	46 580,00		12 000,00	58 580,00
750	75023	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 580,00		12 000,00	58 580,00
750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 355 600,00	67 356,00	92 153,00	1 380 397,00
750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 355 600,00	67 356,00	92 153,00	1 380 397,00
750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 783 965,00	27 638,00		2 756 327,00
750	75023	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 904 850,00	23 493,00		1 881 357,00
750	75023	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	336 150,00	4 145,00		332 005,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 024 070,00	600,00	600,00	1 024 070,00
750	75075	426		ZAKUP ENERGII	100,00	100,00		0,00
750	75075	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00		0,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	910 420,00		600,00	911 020,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910 420,00		600,00	911 020,00
750	75075	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 900,00	500,00		4 400,00
750	75075	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	500,00		4 400,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 756 809,00	26 000,00	78 518,00	7 809 327,00
750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 293 681,00	21 000,00		5 272 681,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 293 681,00	21 000,00		5 272 681,00
750	75085	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	867 961,00	5 000,00	69 467,00	932 428,00
750	75085	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	867 961,00	5 000,00	69 467,00	932 428,00
750	75085	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	98 353,00		7 897,00	106 250,00
750	75085	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 353,00		7 897,00	106 250,00
750	75085	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 255,00		1 154,00	15 409,00
750	75085	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 255,00		1 154,00	15 409,00
752				OBRONA NARODOWA	378 500,00	280 000,00		98 500,00
752	75201			WOJSKA LĄDOWE	372 000,00	280 000,00		92 000,00
752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	370 850,00	280 000,00		90 850,00
752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 850,00	280 000,00		90 850,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 615 029,33	1 199 096,00	222 119,00	28 638 052,33
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 538 693,00	199 096,00	199 096,00	17 538 693,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 644 160,00	168 009,00		11 476 151,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 644 160,00	168 009,00		11 476 151,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	457 617,00		198 335,00	655 952,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 617,00		198 335,00	655 952,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00	30 326,00		850 384,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00	30 326,00		850 384,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 687,00		556,00	34 243,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 687,00		556,00	34 243,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00		205,00	4 205,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		205,00	4 205,00
754	75411	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	761,00	761,00		0,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761,00	761,00		0,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 258 211,00		23 023,00	2 281 234,00
754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	259 016,00		19 828,00	278 844,00
754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 016,00		19 828,00	278 844,00
754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	36 405,00		2 795,00	39 200,00
754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 405,00		2 795,00	39 200,00
754	75416	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 951,00		400,00	6 351,00
754	75416	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 951,00		400,00	6 351,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 366 895,33	1 000 000,00		8 366 895,33
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 017 020,00	1 000 000,00		17 020,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 017 020,00	1 000 000,00		17 020,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 720 545,94	6 991 455,00	1 573 618,00	279 302 708,94
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	80 598 752,00	4 202 930,00	790 285,00	77 186 107,00
801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 324 659,00	7 257,00		1 317 402,00
801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 324 659,00	7 257,00		1 317 402,00
801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 107 481,00	12 678,00		3 094 803,00
801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 107 481,00	12 678,00		3 094 803,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	276 772,00	25 388,00	1 000,00	252 384,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 772,00	25 388,00	1 000,00	252 384,00
801	80101	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	828 016,00	1 200,00	1 200,00	828 016,00
801	80101	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	769 549,00	1 115,00	1 115,00	769 549,00
801	80101	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	58 467,00	85,00	85,00	58 467,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 567 863,00	66 200,00	34 200,00	7 535 863,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 469 924,00	66 200,00	34 200,00	7 437 924,00
801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 828 852,00	3 236 873,00		591 979,00
801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 828 852,00	3 236 873,00		591 979,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 357 607,00	68 400,00	227 878,00	8 517 085,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 233 602,00	68 400,00	227 712,00	8 392 914,00
801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	113 106,00		154,00	113 260,00
801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 641,00		12,00	10 653,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	868 934,00	5 555,00	16 544,00	879 923,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	851 771,00	5 500,00	16 544,00	862 815,00
801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 684,00	50,00		15 634,00
801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 479,00	5,00		1 474,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	109 100,00	2 600,00		106 500,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 950,00	2 600,00		54 350,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	844 407,00		8 120,00	852 527,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 195,00		8 120,00	839 315,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	462 248,00		9 423,00	471 671,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	458 451,00		9 423,00	467 874,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 879 183,00	64 799,00		3 814 384,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 829 340,00	64 799,00		3 764 541,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	470 520,00		132 067,00	602 587,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 520,00		132 067,00	602 587,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 575 019,00		24 753,00	1 599 772,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 428 111,00		24 753,00	1 452 864,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 085,00	300,00		7 785,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 085,00	300,00		7 785,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 652,00	2 000,00		12 652,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 652,00	2 000,00		12 652,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 646 478,00		615,00	2 647 093,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 646 478,00		615,00	2 647 093,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24 323,00	1 380,00		22 943,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 323,00	1 380,00		22 943,00
801	80101	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	102 339,00		1 200,00	103 539,00
801	80101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 339,00		1 200,00	103 539,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	40 267 575,00	618 300,00	333 285,00	39 982 560,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 615 496,00	618 300,00	331 184,00	39 328 380,00
801	80101	479	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	596 591,00		1 952,00	598 543,00
801	80101	479	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	55 488,00		149,00	55 637,00
801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 000,00	90 000,00		27 000,00
801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 000,00	90 000,00		27 000,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 440 877,00	94 200,00	15 810,00	12 362 487,00
801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 332 685,00	2 700,00		1 329 985,00
801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 332 685,00	2 700,00		1 329 985,00
801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 121 281,00	16 500,00		1 104 781,00
801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 121 281,00	16 500,00		1 104 781,00
801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 423 228,00	20 000,00	14 048,00	1 417 276,00
801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 419 934,00	20 000,00	14 048,00	1 413 982,00
801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	162 015,00	5 000,00	1 593,00	158 608,00
801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 580,00	5 000,00	1 593,00	158 173,00
801	80102	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 144,00		169,00	13 313,00
801	80102	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 144,00		169,00	13 313,00
801	80102	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 869 633,00	50 000,00		6 819 633,00
801	80102	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 869 633,00	50 000,00		6 819 633,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 804 984,00	14 048,00	22 790,00	1 813 726,00

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	418 957,00	4 900,00		414 057,00
801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	418 957,00	4 900,00		414 057,00
801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	172 862,00		460,00	173 322,00
801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 862,00		460,00	173 322,00
801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 522,00		130,00	23 652,00
801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 522,00		130,00	23 652,00
801	80103	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	500,00		500,00
801	80103	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	500,00		500,00
801	80103	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	3 000,00		4 000,00
801	80103	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	3 000,00		4 000,00
801	80103	426		ZAKUP ENERGII	50 107,00	2 248,00		47 859,00
801	80103	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 107,00	2 248,00		47 859,00
801	80103	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100,00	100,00		0,00
801	80103	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00		0,00
801	80103	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00		0,00
801	80103	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00		0,00
801	80103	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	961 139,00	3 100,00	22 200,00	980 239,00
801	80103	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	961 139,00	3 100,00	22 200,00	980 239,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	46 440 402,00	617 373,00	149 971,00	45 973 000,00
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 590 238,00	230 173,00		15 360 065,00
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 590 238,00	230 173,00		15 360 065,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 732 173,00	11 000,00	3 000,00	5 724 173,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 732 173,00	11 000,00	3 000,00	5 724 173,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 581 803,00	18 000,00	73 393,00	3 637 196,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 581 803,00	18 000,00	73 393,00	3 637 196,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	339 419,00	1 000,00	7 244,00	345 663,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	339 419,00	1 000,00	7 244,00	345 663,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 750,00	4 800,00		17 950,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 750,00	4 800,00		17 950,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	535 400,00		4 052,00	539 452,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	535 400,00		4 052,00	539 452,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	125 210,00		2 980,00	128 190,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 210,00		2 980,00	128 190,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 433 722,00	37 000,00	50 000,00	1 446 722,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 433 722,00	37 000,00	50 000,00	1 446 722,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	419 480,00		992,00	420 472,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	419 480,00		992,00	420 472,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 436,00	800,00		9 636,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 436,00	800,00		9 636,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 219 791,00		8 039,00	1 227 830,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 219 791,00		8 039,00	1 227 830,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 530,00	100,00		19 430,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 530,00	100,00		19 430,00
801	80104	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	43 356,00	2 000,00	271,00	41 627,00
801	80104	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 356,00	2 000,00	271,00	41 627,00
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	15 128 591,00	312 500,00		14 816 091,00
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 128 591,00	312 500,00		14 816 091,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 328 067,00	16 300,00	5 604,00	3 317 371,00
801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 160 385,00	10 800,00		1 149 585,00
801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 160 385,00	10 800,00		1 149 585,00
801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	275 024,00	1 500,00	5 100,00	278 624,00
801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 024,00	1 500,00	5 100,00	278 624,00
801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28 361,00		447,00	28 808,00
801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 361,00		447,00	28 808,00
801	80105	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 687,00		57,00	2 744,00
801	80105	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 687,00		57,00	2 744,00
801	80105	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 223 264,00	4 000,00		1 219 264,00
801	80105	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 223 264,00	4 000,00		1 219 264,00
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	536 416,00	2 800,00	1 457,00	535 073,00
801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 860,00	1 200,00	1 275,00	69 935,00
801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 860,00	1 200,00	1 275,00	69 935,00
801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 651,00		182,00	6 833,00
801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 651,00		182,00	6 833,00
801	80106	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	293 781,00	1 600,00		292 181,00
801	80106	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 781,00	1 600,00		292 181,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	8 202 225,00	163 651,00	8 834,00	8 047 408,00
801	80107	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	52 549,00	1 000,00	1 000,00	52 549,00
801	80107	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 549,00	1 000,00	1 000,00	52 549,00
801	80107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 051 862,00	8 180,00	2 255,00	1 045 937,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 051 862,00	8 180,00	2 255,00	1 045 937,00
801	80107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	105 720,00	7 650,00	729,00	98 799,00
801	80107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 720,00	7 650,00	729,00	98 799,00
801	80107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 100,00	600,00		500,00
801	80107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	600,00		500,00
801	80107	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 800,00	1 000,00		14 800,00
801	80107	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 800,00	1 000,00		14 800,00
801	80107	426		ZAKUP ENERGII	167 738,00	971,00		166 767,00
801	80107	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 738,00	971,00		166 767,00
801	80107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 650,00		750,00	25 400,00
801	80107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 650,00		750,00	25 400,00
801	80107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	700,00		0,00
801	80107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	700,00		0,00
801	80107	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 550,00	750,00		800,00
801	80107	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550,00	750,00		800,00
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 776 185,00	142 800,00	4 100,00	5 637 485,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 776 185,00	142 800,00	4 100,00	5 637 485,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	167 337,00	10 000,00		157 337,00
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 337,00	10 000,00		157 337,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 337,00	10 000,00		157 337,00
801	80115			TECHNIKA	30 709 876,00	303 857,00	71 368,00	30 477 387,00
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 003 094,00	13 761,00	1 107,00	2 990 440,00
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 003 094,00	13 761,00	1 107,00	2 990 440,00
801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 498 086,00	41 495,00	40 151,00	3 496 742,00
801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 491 644,00	41 495,00	40 151,00	3 490 300,00
801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	394 575,00	7 291,00	3 502,00	390 786,00
801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393 656,00	7 291,00	3 502,00	389 867,00
801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 210,00	3 160,00		5 050,00
801	80115	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 210,00	3 160,00		5 050,00
801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	89 043,00		372,00	89 415,00
801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 043,00		372,00	89 415,00
801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 418 259,00	15 000,00		1 403 259,00
801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 418 259,00	15 000,00		1 403 259,00
801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	142 823,00		150,00	142 973,00
801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 823,00		150,00	142 973,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	347 145,00		5 924,00	353 069,00
801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 261,00		5 924,00	343 185,00
801	80115	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 820,00	150,00		8 670,00
801	80115	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 820,00	150,00		8 670,00
801	80115	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	51 354,00		470,00	51 824,00
801	80115	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 354,00		470,00	51 824,00
801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 934 665,00	223 000,00	19 692,00	16 731 357,00
801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 897 182,00	223 000,00	19 692,00	16 693 874,00
801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 777 473,00		90 364,00	1 867 837,00
801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 777 473,00		90 364,00	1 867 837,00
801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 777 473,00		90 364,00	1 867 837,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 640 350,00	182 490,00	14 971,00	8 472 831,00
801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	820 671,00	5 000,00		815 671,00
801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820 671,00	5 000,00		815 671,00
801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 007 629,00	44 000,00	11 419,00	975 048,00
801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 007 629,00	44 000,00	11 419,00	975 048,00
801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	104 806,00	3 800,00	1 347,00	102 353,00
801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 806,00	3 800,00	1 347,00	102 353,00
801	80117	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 290,00	840,00		5 450,00
801	80117	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 290,00	840,00		5 450,00
801	80117	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	201 302,00	10 000,00		191 302,00
801	80117	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 302,00	10 000,00		191 302,00
801	80117	426		ZAKUP ENERGII	480 209,00	6 000,00		474 209,00
801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 209,00	6 000,00		474 209,00
801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	86 733,00		1 326,00	88 059,00
801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 733,00		1 326,00	88 059,00
801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 950,00		840,00	105 790,00
801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 950,00		840,00	105 790,00
801	80117	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 704,00	350,00		1 354,00
801	80117	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 704,00	350,00		1 354,00
801	80117	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 223,00	500,00	39,00	8 762,00
801	80117	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 223,00	500,00	39,00	8 762,00
801	80117	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 840 889,00	112 000,00		4 728 889,00
801	80117	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 840 889,00	112 000,00		4 728 889,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 396 740,00	483 710,00	32 804,00	20 945 834,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	822 345,00	10 310,00		812 035,00
801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	822 345,00	10 310,00		812 035,00
801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	673 179,00	1 300,00		671 879,00
801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	673 179,00	1 300,00		671 879,00
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 955 219,00	27 400,00	3 300,00	1 931 119,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 930 931,00	27 400,00	3 300,00	1 906 831,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 295 588,00	66 000,00	24 677,00	2 254 265,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 263 459,00	66 000,00	24 677,00	2 222 136,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	261 511,00	7 800,00	2 411,00	256 122,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 150,00	7 800,00	2 411,00	251 761,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	1 064 814,00	10 000,00		1 054 814,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 047 496,00	10 000,00		1 037 496,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273 270,00		2 416,00	275 686,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 996,00		2 416,00	275 412,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 489,00	100,00		3 389,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 489,00	100,00		3 389,00
801	80120	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 988,00	300,00		11 688,00
801	80120	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 988,00	300,00		11 688,00
801	80120	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	11 106 610,00	360 500,00		10 746 110,00
801	80120	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 957 753,00	360 500,00		10 597 253,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 187 455,00	14 080,00	7 033,00	5 180 408,00
801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	972 420,00	5 680,00		966 740,00
801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	972 420,00	5 680,00		966 740,00
801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	552 878,00	4 000,00	2 872,00	551 750,00
801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	552 878,00	4 000,00	2 872,00	551 750,00
801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49 694,00	400,00	161,00	49 455,00
801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 694,00	400,00	161,00	49 455,00
801	80134	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 869 677,00	4 000,00	4 000,00	2 869 677,00
801	80134	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 869 677,00	4 000,00	4 000,00	2 869 677,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 973 972,00	231 300,00	49 181,00	5 791 853,00
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 231 613,00	31 300,00		1 200 313,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 195 999,00	31 300,00		1 164 699,00
801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	629 563,00		14 846,00	644 409,00
801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	619 066,00		14 846,00	633 912,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	65 867,00		1 535,00	67 402,00
801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 505,00		1 535,00	66 040,00
801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 500,00		1 000,00	29 500,00
801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 500,00		1 000,00	29 500,00
801	80140	426		ZAKUP ENERGII	713 993,00	200 000,00		513 993,00
801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	701 160,00	200 000,00		501 160,00
801	80140	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 414 828,00		31 800,00	2 446 628,00
801	80140	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 387 182,00		31 800,00	2 418 982,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 033 646,00	3 599,00	1 260,00	1 031 307,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	751 163,00	3 599,00		747 564,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540 982,00	3 599,00		537 383,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	282 483,00		1 260,00	283 743,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 483,00		1 260,00	283 743,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 588 480,00	188 076,00	310 662,00	18 711 066,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 968,00		1 044,00	35 012,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 968,00		1 044,00	35 012,00
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 457 068,00	27 800,00	2 500,00	7 431 768,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 457 068,00	27 800,00	2 500,00	7 431 768,00
801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 193 119,00		94 837,00	1 287 956,00
801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 193 119,00		94 837,00	1 287 956,00
801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	121 005,00		8 890,00	129 895,00
801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 005,00		8 890,00	129 895,00
801	80148	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 100,00	600,00		500,00
801	80148	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	600,00		500,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	570 794,49		1 600,00	572 394,49
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 794,49		1 600,00	572 394,49
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 351 766,00	133 000,00	61 300,00	7 280 066,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 351 766,00	133 000,00	61 300,00	7 280 066,00
801	80148	426		ZAKUP ENERGII	563 437,00	25 982,00	5 000,00	542 455,00
801	80148	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563 437,00	25 982,00	5 000,00	542 455,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	277 643,51		130 000,00	407 643,51
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 643,51		130 000,00	407 643,51
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 515,00	152,00		12 363,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 515,00	152,00		12 363,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159 906,00		5 050,00	164 956,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 906,00		5 050,00	164 956,00
801	80148	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 662,00	200,00		1 462,00
801	80148	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 662,00	200,00		1 462,00
801	80148	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	253 855,00		50,00	253 905,00
801	80148	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 855,00		50,00	253 905,00
801	80148	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 452,00	342,00		7 110,00
801	80148	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 452,00	342,00		7 110,00
801	80148	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 545,00		391,00	9 936,00
801	80148	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 545,00		391,00	9 936,00
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	2 547 813,00	23 679,00		2 524 134,00
801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 078 213,00	21 679,00		1 056 534,00
801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 078 213,00	21 679,00		1 056 534,00
801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	52 038,00	2 000,00		50 038,00
801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 038,00	2 000,00		50 038,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 832 444,00	20 185,00		12 812 259,00
801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	541 654,00	1 405,00		540 249,00
801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	541 654,00	1 405,00		540 249,00
801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 510 067,00	18 780,00		1 491 287,00
801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 510 067,00	18 780,00		1 491 287,00
801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	199 752,00	14 000,00		185 752,00
801	80151	426		ZAKUP ENERGII	38 650,00	14 000,00		24 650,00
801	80151	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 650,00	14 000,00		24 650,00
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	3 875 833,00	1 700,00		3 874 133,00
801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	237 689,00	1 700,00		235 989,00
801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 689,00	1 700,00		235 989,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 597 708,72	403 477,00	1 224,00	17 195 455,72
801	80195	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	45 000,00	9 000,00		36 000,00
801	80195	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	9 000,00		36 000,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 868,00		180,00	70 048,00
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 326,00		180,00	54 506,00
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 988,00	765,00		8 223,00
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	765,00		6 235,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	485 884,00	7 000,00	1 044,00	479 928,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 451,00	7 000,00	1 044,00	370 495,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 720 903,00	9 349,00		2 711 554,00
801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 553 976,00	9 349,00		2 544 627,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 446 434,00	365 204,00		8 081 230,00
801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	945 790,00	365 204,00		580 586,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	356 613,00	6 488,00		350 125,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 613,00	6 488,00		350 125,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	756 451,72	5 212,00		751 239,72
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 387,72	3 000,00		285 387,72
801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	430 926,00	2 056,00		428 870,00
801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	37 138,00	156,00		36 982,00
801	80195	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	813,00	459,00		354,00
801	80195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	743,00	459,00		284,00
851				OCHRONA ZDROWIA	20 406 881,00	38 416,00	28 884,00	20 397 349,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 638 502,00	28 884,00	28 884,00	4 638 502,00
851	85154	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 990 000,00		28 884,00	2 018 884,00
851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 990 000,00		28 884,00	2 018 884,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 982 155,00	28 884,00		1 953 271,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 982 155,00	28 884,00		1 953 271,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 735,00	9 532,00		180 203,00
851	85195	325		STYPENDIA RÓŻNE	6 000,00	2 000,00		4 000,00
851	85195	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	2 000,00		4 000,00
851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 948,00	516,00		9 432,00
851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 948,00	516,00		9 432,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	3 000,00		15 000,00
851	85195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	3 000,00		15 000,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 530,00	4 016,00		59 514,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 530,00	4 016,00		59 514,00
852				POMOC SPOŁECZNA	80 885 434,11	152 627,00	1 885 151,00	82 617 958,11
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 506 208,94	31 000,00	210 106,00	16 685 314,94
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 878 040,00	29 000,00	98 500,00	4 947 540,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 878 040,00	29 000,00	98 500,00	4 947 540,00
852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	810 666,00		57 916,00	868 582,00
852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	810 666,00		57 916,00	868 582,00
852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	84 696,00		10 048,00	94 744,00
852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 696,00		10 048,00	94 744,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	537 060,00		18 935,00	555 995,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	537 060,00		18 935,00	555 995,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	880 078,00	2 000,00		878 078,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 078,00	2 000,00		878 078,00
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 816 107,94		24 441,00	5 840 548,94
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 816 107,94		24 441,00	5 840 548,94
852	85202	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 125,00		266,00	5 391,00
852	85202	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 125,00		266,00	5 391,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	7 755 924,00	1 000,00	26 254,00	7 781 178,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	361 686,00		4 764,00	366 450,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 686,00		4 764,00	366 450,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	40 861,00	1 000,00	490,00	40 351,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 861,00	1 000,00	490,00	40 351,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	208 394,96		1 000,00	209 394,96
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 394,96		1 000,00	209 394,96
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172 449,00		20 000,00	192 449,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 449,00		20 000,00	192 449,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 338 561,00	115 529,00	675 711,00	11 898 743,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	185 332,00		5 458,00	190 790,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 332,00		5 458,00	190 790,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 419 602,00	95 955,00		7 323 647,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 990 505,00	95 955,00		6 894 550,00
852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		559 522,00	559 522,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		559 522,00	559 522,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 187 738,00		97 022,00	1 284 760,00
852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113 313,00		97 022,00	1 210 335,00
852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	166 587,00	13 709,00	13 709,00	166 587,00
852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 148,00	13 709,00	13 709,00	155 148,00
852	85219	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	2 976,00		22 024,00
852	85219	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	2 976,00		22 024,00
852	85219	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	500,00		0,00
852	85219	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
852	85219	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	24 000,00	389,00		23 611,00
852	85219	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	389,00		23 611,00
852	85219	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 000,00	2 000,00		10 000,00
852	85219	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	2 000,00		10 000,00
852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	43 522,00	5 098,00		38 424,00
852	85220	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 995,00	5 098,00		4 897,00
852	85220	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 995,00	5 098,00		4 897,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 808 593,00		973 080,00	24 781 673,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 141 523,00		954 000,00	23 095 523,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 141 523,00		954 000,00	23 095 523,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	320 614,00		11 948,00	332 562,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 614,00		11 948,00	332 562,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 153,00		2 741,00	61 894,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 153,00		2 741,00	61 894,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 303,00		391,00	8 694,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 303,00		391,00	8 694,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 539,00		4 000,00	34 539,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 539,00		4 000,00	34 539,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 530 966,79	53 053,00	129 174,00	6 607 087,79
853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	336 701,00		3 091,00	339 792,00
853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	306 701,00		3 091,00	309 792,00
853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 701,00		3 091,00	309 792,00
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 317,00		67 317,00	187 634,00
853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 269,00		56 009,00	142 278,00
853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 269,00		56 009,00	142 278,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 103,00		9 677,00	25 780,00
853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 103,00		9 677,00	25 780,00
853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 243,00		1 166,00	3 409,00
853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 243,00		1 166,00	3 409,00
853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 702,00		465,00	8 167,00
853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 702,00		465,00	8 167,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 411 793,79	1 053,00	58 766,00	4 469 506,79
853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	521 990,00	1 053,00	48 564,00	569 501,00
853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	521 990,00	1 053,00	48 564,00	569 501,00
853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41 959,00		7 975,00	49 934,00
853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 959,00		7 975,00	49 934,00
853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 887,00		1 735,00	5 622,00
853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 887,00		1 735,00	5 622,00
853	85333	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 829,00		492,00	7 321,00
853	85333	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 829,00		492,00	7 321,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	950 984,00	52 000,00		898 984,00
853	85395	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	10 000,00	10 000,00		0,00
853	85395	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00		0,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 001,00	42 000,00		32 001,00
853	85395	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	46 434,00	42 000,00		4 434,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 030 764,54	331 810,00	115 724,00	23 814 678,54
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 738 017,00	41 500,00	26 635,00	3 723 152,00
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 264 066,00	16 000,00	2 500,00	1 250 566,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 264 066,00	16 000,00	2 500,00	1 250 566,00
854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	431 724,00	16 000,00	15 797,00	431 521,00
854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 724,00	16 000,00	15 797,00	431 521,00
854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41 894,00	1 500,00	1 798,00	42 192,00
854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 894,00	1 500,00	1 798,00	42 192,00
854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 336,00		6 488,00	30 824,00
854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 336,00		6 488,00	30 824,00
854	85403	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 009,00		52,00	2 061,00
854	85403	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 009,00		52,00	2 061,00
854	85403	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 225 592,00	8 000,00		1 217 592,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85403	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 225 592,00	8 000,00		1 217 592,00
854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	698 862,00	18 662,00		680 200,00
854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	458 317,00	3 312,00		455 005,00
854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	458 317,00	3 312,00		455 005,00
854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	9 599,00	550,00		9 049,00
854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 599,00	550,00		9 049,00
854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 124,00	2 000,00		31 124,00
854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 124,00	2 000,00		31 124,00
854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 182,00	300,00		3 882,00
854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 182,00	300,00		3 882,00
854	85404	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	181 704,00	12 500,00		169 204,00
854	85404	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 704,00	12 500,00		169 204,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 472 467,54	50 000,00	3 772,00	4 426 239,54
854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	247 945,00	1 620,00		246 325,00
854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 945,00	1 620,00		246 325,00
854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	568 182,00	13 750,00	3 498,00	557 930,00
854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	568 182,00	13 750,00	3 498,00	557 930,00
854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	55 975,00	400,00	274,00	55 849,00
854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 975,00	400,00	274,00	55 849,00
854	85406	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 677,00	230,00		6 447,00
854	85406	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 677,00	230,00		6 447,00
854	85406	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 998 184,27	34 000,00		2 964 184,27
854	85406	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 998 184,27	34 000,00		2 964 184,27
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 107 931,00	30 990,00	23 174,00	4 100 115,00
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	699 976,00		11 990,00	711 966,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	699 976,00		11 990,00	711 966,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	437 342,00	10 650,00	10 271,00	436 963,00
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437 342,00	10 650,00	10 271,00	436 963,00
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	45 854,00		784,00	46 638,00
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 854,00		784,00	46 638,00
854	85407	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 482,00		129,00	5 611,00
854	85407	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 482,00		129,00	5 611,00
854	85407	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 735 052,00	20 340,00		1 714 712,00
854	85407	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 735 052,00	20 340,00		1 714 712,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410			INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	8 196 867,00	47 268,00	58 544,00	8 208 143,00
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 402 186,00	2 334,00	2 100,00	2 401 952,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 402 186,00	2 334,00	2 100,00	2 401 952,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	676 997,00	1 676,00	31 659,00	706 980,00
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	676 997,00	1 676,00	31 659,00	706 980,00
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	76 246,00	1 100,00	3 469,00	78 615,00
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 246,00	1 100,00	3 469,00	78 615,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	422 776,00		12 560,00	435 336,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 776,00		12 560,00	435 336,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	962 723,00	25 000,00	4 600,00	942 323,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	962 723,00	25 000,00	4 600,00	942 323,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	644 905,00	8 000,00		636 905,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 905,00	8 000,00		636 905,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	203 938,00		4 000,00	207 938,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 938,00		4 000,00	207 938,00
854	85410	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 783,00	25,00	156,00	3 914,00
854	85410	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 783,00	25,00	156,00	3 914,00
854	85410	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 644 909,00	9 133,00		1 635 776,00
854	85410	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 644 909,00	9 133,00		1 635 776,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 390 995,00	138 250,00		1 252 745,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 323 280,00	138 250,00		1 185 030,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 323 280,00	138 250,00		1 185 030,00
854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	906 730,00	5 140,00		901 590,00
854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	906 730,00	5 140,00		901 590,00
854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	906 730,00	5 140,00		901 590,00
854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	110 535,00		3 599,00	114 134,00
854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 913,00		600,00	87 513,00
854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 913,00		600,00	87 513,00
854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 622,00		2 999,00	26 621,00
854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 622,00		2 999,00	26 621,00
855				RODZINA	113 948 139,06	651 985,00	456 682,00	113 752 836,06
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	44 024 425,00	258 000,00		43 766 425,00
855	85501	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300 000,00	200 000,00		100 000,00
855	85501	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	200 000,00		100 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85501	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	70 000,00	58 000,00		12 000,00
855	85501	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	58 000,00		12 000,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	46 386 698,00	97 194,00	168 855,00	46 458 359,00
855	85502	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300 000,00	40 000,00		260 000,00
855	85502	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	40 000,00		260 000,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 327 587,00	11 000,00		41 316 587,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 327 587,00	11 000,00		41 316 587,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 010 627,00		4 500,00	1 015 127,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010 627,00		4 500,00	1 015 127,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	104,00		116 734,00	116 838,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104,00		116 734,00	116 838,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 280 859,00		32 461,00	3 313 320,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 280 859,00		32 461,00	3 313 320,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 871,00	4 500,00	2 860,00	23 231,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 871,00	4 500,00	2 860,00	23 231,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00		10 000,00	17 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00		10 000,00	17 000,00
855	85502	426		ZAKUP ENERGII	40 000,00		1 300,00	41 300,00
855	85502	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		1 300,00	41 300,00
855	85502	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00		0,00
855	85502	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00		0,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 890,00	10 394,00		39 496,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 890,00	10 394,00		39 496,00
855	85502	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	70 000,00	30 000,00		40 000,00
855	85502	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	30 000,00		40 000,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 000,00		500,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 000,00		500,00
855	85502	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00		1 000,00	6 500,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00		1 000,00	6 500,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	810 026,00	63 731,00	57 629,00	803 924,00
855	85504	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	20 000,00	18 000,00		2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	18 000,00		2 000,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	628 909,00	28 819,00	3 000,00	603 090,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	628 909,00	28 819,00	3 000,00	603 090,00
855	85504	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		45 603,00	45 603,00
855	85504	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		45 603,00	45 603,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	109 053,00	8 984,00	7 908,00	107 977,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 053,00	8 984,00	7 908,00	107 977,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	15 409,00	2 753,00	1 118,00	13 774,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 409,00	2 753,00	1 118,00	13 774,00
855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 200,00	875,00		3 325,00
855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	875,00		3 325,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	700,00		0,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	700,00		0,00
855	85504	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	500,00		0,00
855	85504	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
855	85504	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000,00	3 000,00		1 000,00
855	85504	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	3 000,00		1 000,00
855	85504	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	100,00		900,00
855	85504	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	100,00		900,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	5 616 681,88	195 960,00	40 619,00	5 461 340,88
855	85508	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	1 500,00		2 500,00
855	85508	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 500,00		2 500,00
855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 624 683,23	77 755,00	7 386,00	3 554 314,23
855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 624 683,23	77 755,00	7 386,00	3 554 314,23
855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	395 611,00	15 444,00		380 167,00
855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	395 611,00	15 444,00		380 167,00
855	85508	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		27 742,00	27 742,00
855	85508	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		27 742,00	27 742,00
855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	222 572,52	28 811,00	4 811,00	198 572,52
855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 572,52	28 811,00	4 811,00	198 572,52
855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 983,30	7 350,00	680,00	24 313,30
855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 983,30	7 350,00	680,00	24 313,30
855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	867 320,00	64 000,00		803 320,00
855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	867 320,00	64 000,00		803 320,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85508	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	1 100,00		3 900,00
855	85508	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 100,00		3 900,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	7 246 246,18	900,00	71 567,00	7 316 913,18
855	85510	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 500,00	150,00		5 350,00
855	85510	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	150,00		5 350,00
855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	366 110,69		5 098,00	371 208,69
855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 110,69		5 098,00	371 208,69
855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700 574,78		57 605,00	758 179,78
855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 574,78		57 605,00	758 179,78
855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	77 245,62		7 964,00	85 209,62
855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 245,62		7 964,00	85 209,62
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	255 505,09		900,00	256 405,09
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 505,09		900,00	256 405,09
855	85510	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	700,00	700,00		0,00
855	85510	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	700,00		0,00
855	85510	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 300,00	50,00		2 250,00
855	85510	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	50,00		2 250,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 620 503,00	36 200,00	118 012,00	8 702 315,00
855	85516	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 674 263,00	28 000,00		5 646 263,00
855	85516	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 674 263,00	28 000,00		5 646 263,00
855	85516	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	951 652,00	2 000,00	76 654,00	1 026 306,00
855	85516	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	951 652,00	2 000,00	76 654,00	1 026 306,00
855	85516	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	98 363,00	1 200,00	7 904,00	105 067,00
855	85516	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 363,00	1 200,00	7 904,00	105 067,00
855	85516	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	396 300,00	5 000,00		391 300,00
855	85516	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 300,00	5 000,00		391 300,00
855	85516	426		ZAKUP ENERGII	380 185,00		15 000,00	395 185,00
855	85516	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 185,00		15 000,00	395 185,00
855	85516	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	106 907,00		18 000,00	124 907,00
855	85516	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 907,00		18 000,00	124 907,00
855	85516	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 616,00		454,00	6 070,00
855	85516	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 616,00		454,00	6 070,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 814 161,00	226 474,00	1 874 676,00	56 462 363,00
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	125 000,00		1 500 000,00	1 625 000,00
900	90001	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90001	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	28 542 289,00	86 500,00	86 500,00	28 542 289,00
900	90002	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	613 749,00	18 000,00		595 749,00
900	90002	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	613 749,00	18 000,00		595 749,00
900	90002	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51,00		46 257,00	46 308,00
900	90002	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51,00		46 257,00	46 308,00
900	90002	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	96 100,00		6 500,00	102 600,00
900	90002	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 100,00		6 500,00	102 600,00
900	90002	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 700,00	3 500,00		10 200,00
900	90002	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 700,00	3 500,00		10 200,00
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 728 296,00	65 000,00	33 573,00	27 696 869,00
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 728 296,00	65 000,00	33 573,00	27 696 869,00
900	90002	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00		170,00	2 170,00
900	90002	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		170,00	2 170,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 651 536,00	32 153,00	100 000,00	2 719 383,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	695 788,00		100 000,00	795 788,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	695 788,00		100 000,00	795 788,00
900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	346 790,00	32 153,00		314 637,00
900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 790,00	32 153,00		314 637,00
900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 590 000,00	3 000,00	3 000,00	1 590 000,00
900	90013	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	1 000,00		17 000,00
900	90013	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	1 000,00		17 000,00
900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00	2 000,00		20 000,00
900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	2 000,00		20 000,00
900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00		3 000,00	353 000,00
900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00		3 000,00	353 000,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 614 180,00	104 821,00	185 176,00	13 694 535,00
900	90095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 422 380,00	31 321,00		5 391 059,00
900	90095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 422 380,00	31 321,00		5 391 059,00
900	90095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	401 774,00		33 226,00	435 000,00
900	90095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	401 774,00		33 226,00	435 000,00
900	90095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	959 355,00		77 000,00	1 036 355,00
900	90095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	959 355,00		77 000,00	1 036 355,00
900	90095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	98 379,00		10 600,00	108 979,00
900	90095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 379,00		10 600,00	108 979,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 970,00	3 000,00		970,00
900	90095	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 970,00	3 000,00		970,00
900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 517 199,00		63 500,00	3 580 699,00
900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 517 199,00		63 500,00	3 580 699,00
900	90095	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 000,00	3 000,00		15 000,00
900	90095	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	3 000,00		15 000,00
900	90095	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	19 000,00	1 500,00		17 500,00
900	90095	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	1 500,00		17 500,00
900	90095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	5 000,00		13 000,00
900	90095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	5 000,00		13 000,00
900	90095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	1 000,00		12 000,00
900	90095	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	1 000,00		12 000,00
900	90095	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 786,00		600,00	7 386,00
900	90095	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 786,00		600,00	7 386,00
900	90095	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 844,00		250,00	3 094,00
900	90095	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 844,00		250,00	3 094,00
900	90095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 012 300,00	60 000,00		952 300,00
900	90095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 012 300,00	60 000,00		952 300,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 644 261,00	1 615 287,00	1 627 309,00	18 656 283,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 752 707,00	9 689,00	9 689,00	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	254 500,00	1 115,00		253 385,00
921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 500,00	1 115,00		253 385,00
921	92105	409		HONORARIA	56 000,00	8 574,00		47 426,00
921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	8 574,00		47 426,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 146 693,00		9 689,00	1 156 382,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 146 693,00		9 689,00	1 156 382,00
921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	2 274 514,00		9 425,00	2 283 939,00
921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 243 264,00		9 425,00	2 252 689,00
921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 243 264,00		9 425,00	2 252 689,00
921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 312 336,00		50 195,00	1 362 531,00
921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 294 086,00		50 195,00	1 344 281,00
921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 294 086,00		50 195,00	1 344 281,00
921	92116			BIBLIOTEKI	7 316 995,00	13 212,00		7 303 783,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 581 221,00	13 212,00		1 568 009,00
921	92116	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	305 470,00	13 212,00		292 258,00
921	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	170 000,00	90 000,00		80 000,00
921	92120	272		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	170 000,00	90 000,00		80 000,00
921	92120	272	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	90 000,00		80 000,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 097 024,00	1 502 386,00	1 558 000,00	3 152 638,00
921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 799 090,00	1 502 386,00	1 558 000,00	2 854 704,00
921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 660 000,00	1 500 161,00		159 839,00
921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 127,00	2 002,00		5 125,00
921	92195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 131 963,00	223,00	1 558 000,00	2 689 740,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	850 981,00	818 017,00		32 964,00
925	92595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850 981,00	818 017,00		32 964,00
925	92595	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	850 981,00	818 017,00		32 964,00
925	92595	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 981,00	818 017,00		32 964,00
926				KULTURA FIZYCZNA	26 848 081,00	7 839 719,00	932 220,00	19 940 582,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	9 252 649,00	7 814 219,00		1 438 430,00
926	92601	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	117 000,00	117 000,00		0,00
926	92601	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 000,00	117 000,00		0,00
926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 844 851,00	7 697 219,00		1 147 632,00
926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 844 851,00	7 697 219,00		1 147 632,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	14 902 932,00	25 000,00	931 720,00	15 809 652,00
926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 386 144,00	20 000,00		6 366 144,00
926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 386 144,00	20 000,00		6 366 144,00
926	92604	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		456 980,00	456 980,00
926	92604	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		456 980,00	456 980,00
926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100 176,00		78 550,00	1 178 726,00
926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 176,00		78 550,00	1 178 726,00
926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	123 951,00		16 190,00	140 141,00
926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 951,00		16 190,00	140 141,00
926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	348 880,00		20 000,00	368 880,00
926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348 880,00		20 000,00	368 880,00
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	808 000,00		165 400,00	973 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	808 000,00		165 400,00	973 400,00
926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 981 000,00		120 000,00	4 101 000,00
926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 981 000,00		120 000,00	4 101 000,00
926	92604	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	315 000,00		50 000,00	365 000,00
926	92604	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 000,00		50 000,00	365 000,00
926	92604	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	25 854,00	5 000,00		20 854,00
926	92604	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 854,00	5 000,00		20 854,00
926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		24 600,00	24 600,00
926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		24 600,00	24 600,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 642 500,00	500,00	500,00	2 642 500,00
926	92605	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00		500,00	3 000,00
926	92605	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		500,00	3 000,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 000,00	500,00		142 500,00
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 000,00	500,00		142 500,00
Razem plan					845 560 410,70	26 036 984,00	28 070 248,00	847 593 674,70

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXVIII/816/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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	
852				POMOC SPOŁECZNA	13 888 044,17	1 000,00	1 000,00	13 888 044,17	
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 174 442,00	1 000,00	1 000,00	6 174 442,00	
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 320,00	1 000,00		31 320,00	
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 320,00	1 000,00		31 320,00	
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 885,96		1 000,00	201 885,96	
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 885,96		1 000,00	201 885,96	
855				RODZINA	46 510 716,00	15 894,00	15 894,00	46 510 716,00	
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 679 938,00	15 894,00	15 894,00	45 679 938,00	
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 010 627,00		4 500,00	1 015 127,00	
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010 627,00		4 500,00	1 015 127,00	
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 280 859,00		10 394,00	3 291 253,00	
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 280 859,00		10 394,00	3 291 253,00	
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 871,00	4 500,00		20 371,00	
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 871,00	4 500,00		20 371,00	
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 890,00	10 394,00		19 496,00	
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 890,00	10 394,00		19 496,00	
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 000,00		500,00	
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 000,00		500,00	
855	85502	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00		1 000,00	6 500,00	
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00		1 000,00	6 500,00	
Razem plan					62 973 818,43	16 894,00	16 894,00	62 973 818,43	

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXVIII/816/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 PRZECIWOŻAROWA	17 538 693,00	199 096,00	199 096,00	17 538 693,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 538 693,00	199 096,00	199 096,00	17 538 693,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 644 160,00	168 009,00		11 476 151,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 644 160,00	168 009,00		11 476 151,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	457 617,00		198 335,00	655 952,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 617,00		198 335,00	655 952,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00	30 326,00		850 384,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00	30 326,00		850 384,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 687,00		556,00	34 243,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 687,00		556,00	34 243,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00		205,00	4 205,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		205,00	4 205,00
754	75411	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	761,00	761,00		0,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761,00	761,00		0,00
Razem plan					25 295 535,36	199 096,00	199 096,00	25 295 535,36

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XXVIII/816/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PPD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 100,00	1 224,00	1 224,00	411 100,00	
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 100,00	1 224,00	1 224,00	411 100,00	
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 326,00		180,00	54 506,00	
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 326,00		180,00	54 506,00	
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 000,00	765,00		6 235,00	
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	765,00		6 235,00	
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	316 031,00		1 044,00	317 075,00	
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 031,00		1 044,00	317 075,00	
801	80195	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	743,00	459,00		284,00	
801	80195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	743,00	459,00		284,00	
Razem plan					437 130,00	1 224,00	1 224,00	437 130,00	

Załącznik nr 6 do
 Uchwały Nr XXVIII/816/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

**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	449 270
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	385 432
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
Razem				1 471 092	2 331 871

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr XXVIII/816/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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		2 252 689	
			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		1 344 281	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Estuarium - wystawa site-specific Mirosława Maszłanko 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	12 020 929	172 680

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		176 052	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 141 350	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 329 985	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 549 400	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 420 282	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 475 230	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		879 403	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 187 323	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 143 636	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 419 705	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		733 822	

12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		440 173	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		514 433	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		299 345	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 028 093	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 016 713	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		447 608	
18.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		804 899	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 149 585	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		802 582	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		83 715	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		147 933	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		44 139	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		225 659	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		563 809	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		118 578	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		252 691	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		440 766	

29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		966 740	
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"		25 697	
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"		60 932	
38.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		23 562	
39.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		483 945	
40.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		56 304	
41.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		70 290	
42.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		29 398,08	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		6 666,29	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		7 299,53	

45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		20 681,94	
46.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		6 307,61	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		2 420,50	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		2 014,78	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 908,58	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		8 315,27	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		3 386,66	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		32 071,92	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu		16 112,46	
54.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		23 514	
55.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		41 497	
56.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		389 994	
57.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		901 590	
58.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		309 792	

59.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 851 734	
60.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 243 069	
61.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		54 342	
62.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		359 715	
63.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		671 879	
64.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		50 038	
65.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 249 406	
66.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		241 881	
67.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		235 989	
68.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		16 696,72	

69.	801	80195	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		520,90	
70.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		5 966,55	
71.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		9 049	
72.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			80 000
73.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800
74.	754	75412	2830	Zakup zestawu ratownictwa wodnego			2 700
75.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
76.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			54 701,56
77.	801	80195	2830	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej			22 108
78.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
79.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków			30 000

80.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
81.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty)			35 000
82.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
83.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			52 000
84.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
85.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
86.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii - działania profilaktyczne w szkołach ponadpodstawowych na terenie Elbląga			45 000
87.	851	85154	2360	Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego			210 000
88.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			85 000

89.	851	85154	2360	Prowadzenie działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowym			350 000
90.	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
91.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz matek z dziećmi oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w Ośrodku Wsparcia i Intrywencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych			210 000
92.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			70 000
93.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
94.	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

95.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
96.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii			60 000
97.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
98.	851	85154	2360	Diagnoza lokalnych problemów społecznych			15 000
99.	851	85154	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			28 884
100.	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			17 355
101.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000
102.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 357 943
103.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 029 729,04
104.	852	85203	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn			290 000
105.	852	85203	2360	Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			42 000

106.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			423 013
			2369				78 900
107.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w ramach działań określonych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			36 100
108.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 250 000
109.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 254 101
110.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			130 000
111.	852	85295	2360	Realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022"			150 000
112.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
113.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
114.	853	85311	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin			10 000
115.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 200 000
116.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r.			50 000
117.	921	92105	2360	Teatralne Lato w formie			40 000
118.	921	92105	2360	Koncertowe Lato w formie			150 000

119.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			13 385
120.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 280 000
121.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			750 000
122.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
123.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
124.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			46 000
125.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
126.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			20 100
				Razem	0	32 263 978,79	18 846 399,60
				Ogółem	0	44 284 907,79	19 019 079,60

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "62.802.074,39" nie uwzględnia kwoty 501.913zł, wykazanej w pozycji 106 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXVIII/816/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			245 811	245 811	245 811	245 811
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	115 742	115 742	115 742	115 742
Szkoła Podstawowa nr 1			69 723	69 723	69 723	69 723
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			4 345	4 345	4 345	4 345
Szkoła Podstawowa nr 9			986,00	986,00	986,00	986,00
Szkoła Podstawowa nr 11			14 200	14 200	14 200	14 200
Szkoła Podstawowa nr 12			10 762	10 762	10 762	10 762
Szkoła Podstawowa nr 21			7 682	7 682	7 682	7 682
<i>Przedszkola</i>		80104	68 466	68 466	68 466	68 466
Przedszkole nr 3			8 565	8 565	8 565	8 565
Przedszkole nr 5			6 081	6 081	6 081	6 081
Przedszkole nr 8			4 064	4 064	4 064	4 064
Przedszkole nr 10			8 261	8 261	8 261	8 261

Przedszkole nr 15			10 499	10 499	10 499	10 499
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
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	24 886	24 886	24 886	24 886
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi			24 886	24 886	24 886	24 886
<i>Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>		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					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	24 322	24 322	24 322	24 322
Młodzieżowy Dom Kultury			15 100	15 100	15 100	15 100
Zespół Szkół i Placówek Sportowych			6 967	6 967	6 967	6 967
Bursa Szkolna nr 2			2 255	2 255	2 255	2 255

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr XXVIII/816/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z programu pn. "Laboratoria przyszłości"	139 621	0	0
801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	139 621
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia)	0	50	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	50
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2	0	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 związanych 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	składki 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 związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku węglowego	0	13 387 500	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	13 125 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	182 219
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	35 448
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	5 053
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	31 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	8 580
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych 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	16 812 985	16 952 606

Załącznik nr 10 do
Uchwały Nr XXVIII/816/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		809 109 428,70
2.	Planowane wydatki		847 593 674,70
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-38 484 246
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		38 484 246
Przychody ogółem:			84 273 947
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	62 410 098
Rozchody ogółem :			45 789 701
1.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	10 000 000
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 120 000
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	29 669 701

Załącznik nr 11 do
Uchwały Nr XXVIII/816/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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	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	15 120 190	10 392 290	5 970 340	4 421 950	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu	2020	2022	10 139 462	3 874 512	1 874 512	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	4 592 951	3 712 951	2 712 951	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	234 990	90 588	90 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2022	11 328 714	2 989 887	489 887	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		156 400	0	0	0	0	0	0	156 400	156 400	0	0	0

		razem			513 464	32 964	32 964	0	0	0	0	0	0	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	2025	73 633 276	159 285	159 285	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			81 785 038	486 132	486 132	0	0	0	0	661 500	661 500	0	0	0
		Razem			150 390 024	6 088 576	4 810 820	570	0	0	1 277 186	4 177 737	2 289 522	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	Zamiana nieruchomości przy ul. Saperów 14 w Elblągu		2022	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
		razem			172 804	0	0	0	0	0	0	172 804	172 804	0	0	0
		Razem			172 804	0	0	0	0	0	0	172 804	172 804	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki																
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych		2022	882 644	0	0	0	0	0	0	882 644	82 644	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	2 213 362	0	0	0	0	0	0	2 213 362	332 005	0	0	1 881 357
750	75023	Upięknijmy Park Traugutta - instalacja monitoringu		2022	492 153	0	0	0	0	0	0	492 153	492 153	0	0	0

		Razem		4 131 124	0	0	0	0	0	0	4 131 124	1 249 767	1 000 000	0	1 881 357
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	353 000	0	0	0	0	0	0	353 000	353 000	0	0	0
		razem		353 000	0	0	0	0	0	0	353 000	353 000	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		395 300	0	0	0	0	0	0	395 300	380 300	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	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 adaptacja 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 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	21 347	0	0	0	0	0	0	21 347	21 347	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		71 347	0	0	0	0	0	0	71 347	71 347	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
926	92604	MOSiR - Samoobsługowy automat kasowy	2022	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	24 600	0	0	0
		razem		24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	24 600	0	0	0
		Razem		24 812 525	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	962 783	842 783	0	120 000	0
OGÓLEM				350 085 346	33 781 257	19 700 511	6 524 564	0	5 500 000	2 056 182	12 110 734	7 072 141	2 500 000	539 580	1 999 013

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2022 WYNOSZĄ: 45 891 991

Załącznik nr 12 do
Uchwały Nr XXVIII/816/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022								
								z tego						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania			Wydatki z budżetu UE		
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	0		
		z tego: 2020r.		1 336 280	1 021 178	315 102	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2021r.		1 414 451	486 200	928 251	0	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	0		
		z tego: 2022r.		406 914	61 039	345 875	406 914	61 039	61 039	0	345 875	0	345 875			

3 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Cyfrowy Region										
		Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
		Nazwa projektu:	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych										
		Razem wydatki:		7 319 503	1 097 926	6 221 577	0	0	0	0	0	0	0
		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.		2 214 932	332 241	1 882 691	2 214 932	332 241	332 241	0	1 882 691	0	1 882 691
2023r.		5 094 571	764 185	4 330 386	0	0	0	0	0	0	0		
4 750 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		
5 921 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:		9 112 326	1 649 628	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.		1 564 319	292 258	1 272 061	1 564 319	292 258	292 258	0	1 272 061	0	1 272 061		
6 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu										
		Razem wydatki:		7 125 504	3 068 259	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.		2 335 300	2 335 300	0	2 335 300	2 335 300	2 335 300	0	0	0	0		
2023r.		3 892 480	499 048	3 393 432	0	0	0	0	0	0	0		

7 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		1 130 468	445 308	685 160	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		359 565	354 440	5 125	359 565	354 440	354 440	0	5 125	0	5 125
		2023r.		770 903	90 868	680 035	0	0	0	0	0	0	0
8 710 EPT	71095	Program:	Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego										
		Nazwa projektu:	Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych										
		Razem wydatki:		120 226	0	120 226	0	0	0	0	0	0	0
		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		
9 801 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:		4 426 667	778 319	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.		3 199 132	357 931	2 841 201	3 199 132	357 931	357 931	0	2 841 201	0	2 841 201		
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		558 921	287 774	271 147	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		36 140	3 476	32 664	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		368 738	35 465	333 273	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		2 816 283	321 086	2 495 197	2 816 283	321 086	321 086	0	2 495 197	0	2 495 197

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	
11 801 DSIR, DI, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101 80146 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	0
		z tego: 2020r.		628 335	253 772	374 563	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		871 973	89 677	782 296	0	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 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.		2 377 594	244 416	2 133 178	2 377 594	244 416	244 416	0	2 133 178	0	2 133 178	
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.		33 591	3 457	30 134	33 591	3 457	3 457	0	30 134	0	30 134	
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.		35 706	3 674	32 032	35 706	3 674	3 674	0	32 032	0	32 032	
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.		39 480	4 064	35 416	39 480	4 064	4 064	0	35 416	0	35 416	

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	0
		2022r.		21 717	2 236	19 481	21 717	2 236	2 236	0	19 481	0	19 481	
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	0
		2022r.		37 357	3 846	33 511	37 357	3 846	3 846	0	33 511	0	33 511	
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	0
		2022r.		35 345	3 639	31 706	35 345	3 639	3 639	0	31 706	0	31 706	
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	0
		2022r.		31 654	3 257	28 397	31 654	3 257	3 257	0	28 397	0	28 397	
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	0
		2022r.		21 000	2 162	18 838	21 000	2 162	2 162	0	18 838	0	18 838	
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	0
		2022r.		32 603	3 355	29 248	32 603	3 355	3 355	0	29 248	0	29 248	
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	0
		2022r.		58 635	6 032	52 603	58 635	6 032	6 032	0	52 603	0	52 603	
SP Nr 18	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		22 525	2 317	20 208	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		34 749	3 575	31 174	34 749	3 575	3 575	0	31 174	0	31 174	
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	0
		2022r.		71 590	7 366	64 224	71 590	7 366	7 366	0	64 224	0	64 224	
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	0
		2022r.		42 014	4 358	37 656	42 014	4 358	4 358	0	37 656	0	37 656	
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	0
		2022r.		13 744	1 415	12 329	13 744	1 415	1 415	0	12 329	0	12 329	

13 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Powiedz NIE"										
		Razem wydatki:		150 367	0	150 367	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		80 644	0	80 644	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 723	0	69 723	69 723	0	0	0	69 723	0	69 723
14 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości"										
		Razem wydatki:		160 528	0	160 528	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		116 163	0	116 163	116 163	0	0	0	116 163	0	116 163
2023r.		5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	0		
15 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Zrównoważone środowisko"										
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 700	0	69 700	69 700	0	0	0	69 700	0	69 700
2023r.		61 973	0	61 973	0	0	0	0	0	0	0		
16 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajskie ogrody Europy										
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		44 414	0	44 414	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		89 184	0	89 184	89 184	0	0	0	89 184	0	89 184		
17 801 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	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 903	0	30 903	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		43 679	0	43 679	43 679	0	0	0	43 679	0	43 679		

X	X	2022	X	24 928 140	5 724 119	19 204 021	24 928 140	5 724 119	5 724 119	0	19 204 021	0	19 204 021
X	X	2023	X	13 517 710	1 592 519	11 925 191	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	OGÓLEM	X	53 723 446	11 671 808	42 051 638	24 928 140	5 724 119	5 724 119	0	19 204 021	0	19 204 021

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)