

UCHWAŁA NR XXXIII/922/2023
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2023 r. kwotę „755.433.955,38zł” zastępuje się kwotą „779.796.239,38zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „703.781.405,24zł”, zastępuje się kwotą „721.880.630,24zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „51.652.550,14zł”, zastępuje się kwotą „57.915.609,14zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „416.712.401,92zł”, zastępuje się kwotą „432.602.560,92zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „224.048.234zł”, zastępuje się kwotą „232.526.360zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „103.314.632,46zł”, zastępuje się kwotą „103.338.132,46zł”,
- 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 „11.358.687zł”, zastępuje się kwotą „11.329.186zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „804.459.814,38zł”, zastępuje się kwotą „835.289.533,38zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „731.182.484,24zł”, zastępuje się kwotą „756.075.657,24zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „359.403.950,87zł”, zastępuje się kwotą „366.863.219,87zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „197.517.203,65zł”, zastępuje się kwotą „206.069.318,65zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „63.683.931,26zł”, zastępuje się kwotą „70.414.988,26zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „69.848.336,46zł”, zastępuje się kwotą „72.028.559,46zł”,
- 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 „12.623.044zł”, zastępuje się kwotą „12.593.543zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „11.208.332zł”, zastępuje się kwotą „11.171.234zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „1.414.712zł”, zastępuje się kwotą „1.422.309zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „25.463.336zł”, zastępuje się kwotą „25.463.346zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „73.277.330,14zł”, zastępuje się kwotą „79.213.876,14zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „22.126.657zł”, zastępuje się kwotą „27.336.323zł”,

- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „23.078.571zł”, zastępuje się kwotą „23.805.451zł”, w tym:
 - środki z budżetu krajowego kwotę „17.836.755zł”, zastępuje się kwotą „18.563.635zł”,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2023 roku kwotę „27.905.228zł”, zastępuje się kwotą „33.841.774zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 13) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „18.401.615zł”, zastępuje się kwotą „19.098.994zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetowy kwotę „49.025.859zł”, zastępuje się kwotą „55.493.294zł”, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę „6.082.862zł” zastępuje się kwotą „6.347.862zł”,

2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości „5.973.296zł,

3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości „29.669.701zł”,

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „7.300.000zł”, zastępuje się kwotą „13.502.435zł”,

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „65.525.859zł”, zastępuje się kwotą „103.993.294zł” i rozchody kwotę „16.500.000zł”, zastępuje się kwotą „48.500.000zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały”..

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości 8.000.000zł,

2. emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 32.000.000zł”..

6. w § 8.

- 1) w ust. 1 – przychody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 u. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.) kwotę „1.406.253zł”, zastępuje się kwotą „1.671.253zł”,
- 2) w ust. 3 – wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 u. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.) kwotę „2.911.253zł”, zastępuje się kwotą „3.176.253zł”,

7. w § 10.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1297) kwotę „28.320.193zł”, zastępuje się kwotą „30.823.193zł”,
- 2) w ust. 2 – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1297) kwotę „28.320.193zł”, zastępuje się kwotą „30.823.193zł”.

8. w § 11b.

- 1) w ust. 2 – dochody 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.) kwotę „478.739,14zł”, zastępuje się kwotą „478.974,14zł”,
- 2) w ust. 3 – 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.) kwotę „521.579,14zł”, zastępuje się kwotą „521.814,14zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

9. w § 13. dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:

„6. emisji papierów wartościowych do wysokości 32.000.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”..

10. w §14a.

- 1) w ust. 1– dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „89.166zł”, zastępuje się kwotą „237.724zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „89.166zł”, zastępuje się kwotą „237.724zł”– jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na realizację 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 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku – jak w załączniku nr 10 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 I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Przychody zwiększenia:

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – niewykorzystane w 2022 roku środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 265.000zł,
- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 32.000.000zł,
- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6.202.435zł.

Rozchody zwiększenia:

- § 982 – wykup innych papierów wartościowych – 32.000.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 55.000zł (Departament Edukacji).

Wydatki zwiększenia:

a) Skutki podwyżek wprowadzonych od 1 lipca 2023 roku – 6.102.435zł, w tym:

- i. Urząd Miejski – 671.666zł (Departament Skarbnika Miasta),
- ii. Jednostki podległe Radzie Miejskiej – 5.430.769zł, w tym:
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 115.700zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 40.830zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 24.340zł
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 37.740zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 34.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 39.290zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 67.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 51.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 36.600zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 39.750zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 33.840zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 46.200zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 37.500zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 58.280zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 31.600zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 47.812zł,

- I Liceum Ogólnokształcące – 16.480zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 18.550zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 19.910zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 11.730zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 17.570zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 25.620zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 47.010zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 64.410zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 48.060zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 35.680zł,
- Przedszkole nr 3 – 24.370zł,
- Przedszkole nr 4 – 24.340zł,
- Przedszkole nr 5 – 21.200zł,
- Przedszkole nr 6 – 19.620zł,
- Przedszkole nr 8 – 15.720zł,
- Przedszkole nr 10 – 15.600zł,
- Przedszkole nr 11 – 41.440zł,
- Przedszkole nr 13 – 18.840zł,
- Przedszkole nr 14 – 22.140zł,
- Przedszkole nr 15 – 44.380zł,
- Przedszkole nr 17 – 34.700zł,
- Przedszkole nr 18 – 31.820zł,
- Przedszkole nr 19 – 47.720zł,
- Przedszkole nr 21 – 40.610zł,
- Przedszkole nr 23 – 19.410zł,
- Przedszkole nr 24 – 36.670zł,
- Przedszkole nr 26 – 17.000zł,
- Przedszkole nr 29 – 22.840zł,
- Przedszkole nr 31 – 37.130zł,
- Przedszkole nr 33 – 20.280zł,
- Przedszkole nr 34 – 15.840zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – 113.300zł,
- Żłobek Miejski nr 3 – 68.800zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 156.800zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 114.900zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 22.900zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 78.840zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 37.620zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 47.580zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 54.800zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 86.580zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 155.640zł,
- Elbląski Park Technologiczny – 12.075zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 252.803zł,
- Straż Miejska – 87.129zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 27.002zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 26.459zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 30.662zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 172.796zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 27.741zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 237.412zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 57.979zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 335.381zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 498.791zł,
- Biblioteka Elbląska – 344.406zł,
- Elbląska Orkiestra Kameralna – 117.384zł,
- Centrum Sztuki Galeria EL – 70.801zł,
- Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 115.047zł,
- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 277.606zł,
- Zarząd Budynków Komunalnych – 183.363zł.

b) Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa windy osobowej w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu” – 155.000zł (Departament Inwestycji).

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

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup kosiarki komunalnej” – 265.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – przyznanie środków części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku – 460.889zł, w tym:
 - część gminna – 227.406zł,
 - część powiatowa – 233.483zł.

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2.145.965zł,
- § 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 5.871.272zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 388.024zł,
- § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 6.138.059zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 80.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze – 600.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu” – 94.100zł (Departament Zarząd Dróg).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 61.700zł (Departament Zarząd Dróg), w tym:
 - „Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu” – 56.000zł,
 - „Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu” – 5.700zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi bankowe – 174.889zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zwiększenia:

a) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach budżetowych, których kwota bazowa została zwiększona ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. Poz. 1586):

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 664.100zł, w tym:
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 32.511zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 16.538zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 15.679zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 12.982zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 7.965zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 13.202zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 20.676zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 16.650zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 10.472zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 13.710zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 16.962zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 17.106zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 18.441zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 20.652zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 17.493zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 20.171zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 13.297zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 15.854zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 11.971zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 11.638zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 17.150zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 9.632zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 16.154zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 19.928zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 9.502zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 19.787zł,
 - Przedszkole nr 3 – 4.690zł,
 - Przedszkole nr 4 – 3.886zł,
 - Przedszkole nr 5 – 2.936zł,
 - Przedszkole nr 6 – 4.371zł,

- Przedszkole nr 8 – 2.554zł,
- Przedszkole nr 10 – 5.446zł,
- Przedszkole nr 11 – 6.302zł,
- Przedszkole nr 13 – 4.022zł,
- Przedszkole nr 14 – 4.246zł,
- Przedszkole nr 15 – 7.053zł,
- Przedszkole nr 17 – 6.099zł,
- Przedszkole nr 18 – 5.375zł,
- Przedszkole nr 19 – 7.151zł,
- Przedszkole nr 21 – 5.820zł,
- Przedszkole nr 23 – 5.213zł,
- Przedszkole nr 24 – 7.347zł,
- Przedszkole nr 26 – 5.509zł,
- Przedszkole nr 29 – 4.446zł,
- Przedszkole nr 31 – 5.627zł,
- Przedszkole nr 33 – 4.479zł,
- Przedszkole nr 34 – 3.870zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 5.266zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 17.050zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 2.754zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 3.261zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 4.431zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 7.280zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 6.675zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 32.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 25.542zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – 4.137zł,
- Żłobek Miejski nr 3 – 2.482zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 5.448zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 4.021zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 901zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 880zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 1.235zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 6.609zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 880zł,
- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 10.683zł.

b) Dotacja dla placówek niepublicznych – 5.977.215zł, w tym:

➤ § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 5.621.215zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Montessori – 85.830zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 326.900zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna – 261.000zł,
- Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" – 292.285zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 180.000zł,
- Przedszkole Niepubliczne "Bajka" – 250.000zł,
- Przedszkole Niepubliczne "Wiki" – 107.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia" – 200.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk" – 187.100zł,
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 139.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" – 160.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" – 177.500zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Balonik" – 150.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor" – 70.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka" – 422.800zł,
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" – 539.500zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Safari" – 100.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra" – 112.000zł,
- Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I" – 200.000zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Przedszkole Specjalne – 170.000zł,
- Szkoła Policealna "Cosinus Plus" – 185.000zł,
- Szkoła Policealna Administracji "Żak" – 100.000zł,
- Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" – 90.000zł,
- Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" – 93.000zł,
- Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" – 82.000zł,
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" – 112.000zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" – 110.000zł,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 130.300zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy – 80.200zł,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika" – 108.000zł,

- Szkoła Podstawowa Montessori – 96.200zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5.900zł,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 13.300zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal" – 56.400zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu – 228.000zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 356.000zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 194.000zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 50.200zł,
 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 111.800zł.

c) Realizacja zadań inwestycyjnych – 4.494.552zł, w tym:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.489.594zł (Departament Zarząd Dróg), w tym:
 - „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS” – 1.250.050zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500” – 2.138.314zł,
 - „Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu” – 101.230zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu” – 2.570zł (Departament Zarząd Dróg).

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 179.704zł (Departament Zarząd Dróg), w tym:
 - „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu” – 79.704zł,
 - „Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 100.000zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Bezpieczne przejścia dla pieszych: ul. Komeńskiego w Elblągu” – 95.804zł (Departament Zarząd Dróg).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 726.880zł (Departament Inwestycji), w tym:
 - „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu” – 667.083zł,
 - „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II” – 59.797zł.

d) Realizacja zadań bieżących – 4.879.031zł:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – „Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej” – 1.507zł (Departament Inwestycji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników w mieście Elbląg – 862.618zł (Departament Zarząd Dróg).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 235.995zł, w tym:
 - usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym – 177.721zł (Departament Obsługi Urzędu),
 - obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego – 8.738zł (Departament Obsługi Urzędu),
 - świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego i terenach im przyległych – 3.933zł (Departament Obsługi Urzędu),
 - ochrona fizyczna obiektów Urzędu Miejskiego – 4.691zł (Departament Obsługi Urzędu),
 - wdrożenie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi według normy ISO 37001 – 11.070zł (Departament Obsługi Urzędu),
 - wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEO – INFO – 29.842zł (Departament Innowacji i Informatyki),
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 23.370zł (Departament Strategii i Rozwoju).
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – podatek VAT w związku z zakończeniem trzech umów o oddanie rzeczy w użytkowanie spółce Zarząd Komunikacji Miejskiej – 25.400zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- § 4260 – zakup energii – 19.484zł (Elbląskie Centrum Usług Wspólnych).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność Gminy Miasto Elbląg za mieszkańców Elbląga umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 1.748.237zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych – 1.240.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności” – 27.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – „Warsztaty Terapii Zajęciowej” – 22.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 660.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – rozliczenie za bilety sprzedane uczestnikom programu „Karta Dużej Rodziny” – 13.420zł (Elbląska Orkiestra Kameralna).

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z przekazaniem nagrody Prezydenta Miasta Elbląg dla nauczycieli:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z tytułu odsetek od założonych lokat krótkoterminowych – 1.376.404zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.149.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 198.112zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 29.292zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych, w kwocie 1.376.404zł, dotyczy poniższych placówek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 16 – 9.186zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 61.018zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 72.926zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 65.803zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 75.375zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 76.572zł,

- I Liceum Ogólnokształcące – 50.211zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 59.820zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 43.038zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 119.644zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 46.661zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 64.557zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 39.483zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 52.602zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 69.339zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 34.670zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 81.294zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury – 22.786zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 41.844zł,
 - Bursa Szkolna nr 2 – 8.358zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 5.970zł,
 - Bursa Szkolna nr 4 – 9.551zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 27.518zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 28.736zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 120.839zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 88.603zł.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wpłaty środków od Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. IKAR, na realizację zadania pn. „Wykonanie sieci wodociągowej – I etap – podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej” – 19.674zł (Departament Gospodarki Miasta),
- § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zgodnie z umową nr OW.0022.12.4.2023 zawartą w dniu 29 czerwca 2023r. na realizację zadania pn. „Wykonanie sieci wodociągowej – I etap – podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej” – 23.500zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.100zł (Departament Gospodarki Miasta).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie sieci wodociągowej – I etap – podłączenie Sektora A Rodziny Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej” – 48.274zł (Departament Gospodarki Miasta), w tym:
 - środki z tytułu pomocy finansowej – 23.500zł,
 - środki własne – 24.774zł.
- 5. W związku z realizacją projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 – 2023 w ramach Działania 12.1”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 2319 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo, Gminy Młynary i Gminy Tolkmicko – 8.316zł,
- § 2329 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki z Powiatu Elbląskiego – 2.098zł.

Dochody zwiększenia:

- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.414zł (Departament Strategii i Rozwoju).
- 6. W związku z zaprzestaniem sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 40095 – Pozostała działalność:

Dochody zmniejszenia:

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 522.162zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 89.529zł (Departament Skarbnika Miasta).

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 195.171zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zmniejszenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 366.719zł (Departament Gospodarki Miasta),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 49.801zł (Departament Gospodarki Miasta).
- 7. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania za zdewastowane oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych przy ul. Kościuszki w Elblągu – 1.364zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tytułu wpłaty darowizny od inwestora w celu wykonania odnowy nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Fromborskiej w Elblągu – 268.160zł.

Wydatki zwiększenia

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z wprowadzeniem zmian w oznakowaniu drogowym w mieście Elbląg – 1.364zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Odnowa nawierzchni drogi wewnętrznej – ul. Fromborska w Elblągu” – 268.160zł.
8. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody zwiększenia:

- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 398.003zł,
- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100.000zł. – 498.003zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Nabycie nieruchomości przez GME przy ul. Fromborskiej” – 498.003zł.
9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 20.000zł (ECUS).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 20.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu podatku VAT – 361.200zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – wpływy z tytułu wpłaty środków po zmarłych osobach, których Gmina Miasto Elbląg jest spadkobiercą ustawowym – 4.225zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 361.200zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 8070 – odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 10zł,
- § 8550 – różne rozliczenia finansowe – spłata wierzycieli po zmarłej osobie, której Gmina Miasto Elbląg jest spadkobiercą ustawowym – 4.215zł.

11. 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 – 39.915zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 7.400zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 28.125zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.214zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 13.897zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.150zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.332zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4127, § 4219 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 171zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4717, § 4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 68zł (Departament Strategii i Rozwoju).

12. Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z tytułu szkody rzeczowej – 344zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu opłat jarmarcznych – 85.296zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 754zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za umiejscowienie rzeźb drewnianych w pasie drogowym – 1.098zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – organizacja imprez miejskich – 1.425zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją imprez miejskich – 79.871zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją imprez miejskich – 4.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

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

Dochody zwiększenia:

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – środki odzyskiwane od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 35.700zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 13.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z utrzymanie lokalu przy ul. Jaśminowej 11 – 22.200zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100zł.

14. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z Powiatu Olsztyńskiego i Powiatu Augustowskiego za dzieci przyjęte do placówek opiekuńczo – wychowawczych w Elblągu – 152.859zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.290zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 66.463zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.760zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.386zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.317zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 81.106zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.860zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.654zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.592zł.

15. Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków z tytułu organizacji Majówki w Porcie – 4.426zł.

Wydatki zmniejszenia:

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 – „Lato w mieście” – 30.352zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4260 – zakup energii – 193zł (Departament Obsługi Urzędu).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4260 – zakup energii – 200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi organizacji Dni Papieskich, 11 Listopada, Rozświetlenia Choinki – 25.385zł.

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Formy w ruchu” – realizacja grupowa Alei Tysiąclecia – Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych – 9.000zł (Centrum Sztuki Galeria EL).

16. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 dotyczące dodatków węglowych – 235zł.

Wydatki zwiększenia

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie efektywności energetycznej – 235zł (Departament Obsługi Urzędu).

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 51.195zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 18.695zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.625zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.686zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 384zł.
- Powiatowy Urząd Pracy – 10.000zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.254zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.419zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 203zł,
 - § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 124zł.
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 22.500zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.822zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.262zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 416zł.

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, m.in. 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym na nadzór nad działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.503.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.400.000zł (Departament Gospodarki Miasta).

19. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Dochody zwiększenia:

- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie miasta Elbląg – 3.936zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny – 3.936zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 150.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 100.000zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 40.000zł.

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 – 300.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 11.000zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu wpłaty wadium za wygrany przetarg – 250zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej – 105.000zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu składki za ubezpieczenie majątku z lat ubiegłych – 800zł.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za media w nieruchomościach mieszkalnych – 2.100.000zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z tytułu odsetek od zaległości czynszowych zasobu mieszkalnego – 170.000zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.700zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w nieruchomościach mieszkalnych – 130.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej

- § 4260 – zakup energii – 90.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi informatyczne – 20.000zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.750zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.000zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4270 – zakup usług remontowych – przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w nieruchomościach użytkowych – 33.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi utrzymania zieleni administrowanych terenów – 100.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w lokalach użytkowych – 5.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 23.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie obudowy śmietnikowej dla budynku przy ul. Płk. Dąbka 126” – 17.000zł.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 4260 – zakup energii – 1.070.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w nieruchomościach mieszkalnych – 150.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi z tytułu gospodarowania odpadami i odprowadzania ścieków – 350.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej w lokalach użytkowych – 38.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 20.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu usług prowadzonych w Inkubatorze oraz usług prowadzenia badań laboratoryjnych – 66.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa klimatyzacji – 40.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.232zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – usługa wykonania świadectwa energetycznego budynku – 3.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.268zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów szkolenia strażnika miejskiego – 2.582zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.582zł.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 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 – wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni pod ruchomy punkt sprzedaży przekąsek i napojów – 2.013zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa sieci internetowej oraz instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej – 2.013zł.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 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 – wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej i klas – 1.849zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 1.719zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 37zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 93zł.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 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 – wpływy z tytułu wynajmu terenu pod garaże, hali sportowej i klas – 20.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji kolonii – 1.924zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu otrzymania nagrody od Zakładu Utylizacji Odpadów w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów – 400zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 48zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 226zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów ramach organizacji kolonii, materiałów biurowych oraz materiałów do konserwacji i remontów – 10.550zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – usługa wymiany drzwi ewakuacyjnych w szatni oraz remont sekretariatu i archiwum – 11.250zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 720zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 48zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 30zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – środki z tytułu organizacji półkolonii – 1.848zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu otrzymania nagrody za udział w XXVII edycji konkursu na selektywną zbiórkę odpadów – 1.400zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.848zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup szafek do szkoły – 1.400zł.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0830 – wpływy z usług – środki z tytułu organizacji półkolonii – 10.944zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – środki z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 3.840zł.

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 – wpływy z tytułu dzierżawy gruntu – 7.932zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 10.944zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 3.840zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych i naprawa ogrodzenia – 7.932zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- § 0830 – wpływy z usług – środki z tytułu organizacji półkolonii – 1.320zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – środki z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 592zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe w ramach organizacji półkolonii – 300zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne w ramach organizacji półkolonii – 1.020zł,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 592zł.

29. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 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 – wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej – 576zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu organizacji półkolonii – 21.816zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu wyżywienia podczas półkolonii – 6.960zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia i drukarki – 2.876zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali gimnastycznej – 17.516zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa elektryczna polegająca na montażu głównego wyłącznika szkoły – 2.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie podczas półkolonii – 6.960zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i dzierżawy gruntu pod garaże – 2.500zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłaty za media w lokalach mieszkalnych – 2.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi odprowadzania ścieków w wynajmowanych lokalach mieszkalnych oraz usługa przedłużenia licencji oprogramowania Librus – 5.000zł, w tym:
 - Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 4.000zł,
 - Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 500zł,
 - Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 500zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – środki wpłacone przez rodziców jako wkład własny do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 2.940zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu rozliczenia paliwa gazowego z roku ubiegłego – 6.485zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 2.940zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 6.485zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- § 0830 – wpływy z usług – środki z tytułu organizacji półkolonii – 1.292zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – środki z tytułu organizacji wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki – program Poznaj Polskę – 1.600zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały w ramach organizacji półkolonii – 1.000zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki – program Poznaj Polskę – 1.892zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu garaży i dzierżawy terenu pod garaże – 13.997zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.500zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza szkolnego – 16.497zł.

34. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu uzyskania nagrody od Zakładu Utylizacji Odpadów w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów – 200zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz z roku poprzedniego – 1.259zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup zabawek edukacyjnych – 200zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii – 1.259zł.

35. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz.

80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu uzyskania nagrody od Zakładu Utylizacji Odpadów w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów – 400zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup książek – 400zł.

36. 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 – wpływy z tytułu wynajmu sali dydaktycznej – 1.170zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja ksera – 1.170zł.

37. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu uzyskania nagrody od Zakładu Utylizacji Odpadów w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów – 1.100zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup zabawek edukacyjnych – 1.100zł.

38. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu uzyskania nagrody od Zakładu Utylizacji Odpadów w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów – 200zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych – 200zł.

39. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sali dydaktycznej i gimnastycznej – 1.440zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu rozliczenia mediów – 26.729zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty z tytułu rozliczenia mediów – 251zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii – 22.525zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne, monitoring i odprowadzanie ścieków – 3.682zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 522zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii – 251zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa montażu siły w zmywalni – 1.240zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 200zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu terenu pod garaże oraz sali dydaktycznych – 5.406zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu uzyskania nagrody od Zakładu Utylizacji Odpadów w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów – 200zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup zabawek edukacyjnych na plac zabaw – 200zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do konserwacji i remontów w kuchni – 5.406zł.

41. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu uzyskania nagrody od Zakładu Utylizacji Odpadów w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów – 300zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup niszczarki na potrzeby przedszkola – 300zł.

42. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu uzyskania nagrody od Zakładu Utylizacji Odpadów w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów – 200zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na zabawki edukacyjne – 200zł.

43. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0830 – wpływy z usług – środki z tytułu organizacji półkolonii – 2.224zł.

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 – wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych, powierzchni pod automat z przekąskami oraz powierzchni części dachu na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej – 64.550zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej – 1.994zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłaty za media – 336zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych – 34.912zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłaty za media – 2.767zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.250zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 994zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych klas lekcyjnych – 10.241zł,
- § 4260 – zakup energii – 20.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza i klas lekcyjnych – 31.500zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 5.764zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 113zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont klas lekcyjnych, naprawa dźwigu dla osób niepełnosprawnych – 28.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 2.964zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 51zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 5.926zł.

44. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, 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 – wpływy z tytułu wynajmu pokoi noclegowych dla grup sportowych – 4.800zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i konserwacji – 2.400zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń w Internacie – 2.400zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pokoi w hotelu – 25.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana i naprawa starej podłogi w salach lekcyjnych i w auli oraz naprawa nawierzchni boiska szkolnego – 24.072zł, w tym:
 - Rozdz. 80115 – Technika – 17.573zł,
 - Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 6.499zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu gospodarowania odpadami – 928zł, w tym:
 - Rozdz. 80115 – Technika – 678zł,
 - Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 250zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu garaży – 2.218zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące naprawy i konserwacje sprzętów – 2.218zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i garaży – 16.480zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont dachu nad biblioteką, naprawy hydrauliczne, naprawy sprzętu i urządzeń – 12.716zł, w tym:
 - Rozdz. 80115 – Technika – 9.918zł,
 - Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 2.798zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu gospodarowania odpadami – 3.764zł, w tym:
 - Rozdz. 80115 – Technika – 2.936zł,
 - Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 828zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, garaży oraz części dachu pod instalację infrastruktury telekomunikacyjnej – 17.435zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont gabinetu psychologa i pedagogów – 17.435zł.

49. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia:

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 – wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz powierzchni pod dystrybutory do przekąsek i napojów – 4.917zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa monitoringu – 4.917zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych – 2.033zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wpłaty środków przez rodziców jako wkład własny w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj polskie ślady w Europie” – 7.368zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj polskie ślady w Europie” – 7.368zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.033zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, powierzchni pod ruchome punkty sprzedaży oraz dzierżawy gruntu pod garaże – 20.244zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 6.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana podłogi w sali lekcyjnej – 13.012zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.232zł.

52. 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 – wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej, powierzchni pod ruchome punkty sprzedaży oraz mieszkania służbowego – 25.692zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont w hali sportowej – 13.959zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa wykonania sieci internetowej i telefonicznej w gabinecie pielęgniarki – 10.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.733zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

- § 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 – wpływy z tytułu wynajmu pokoi sypialnianych grupom sportowym – 3.600zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie uczestników XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” – 6.200zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4270 – zakup usług remontowych – przystosowanie pomieszczenia szkolnego do pokoju wyciszeń dla uczniów niepełnosprawnych – 3.102zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4270 – zakup usług remontowych – przystosowanie pomieszczenia szkolnego do pokoju wyciszeń dla uczniów niepełnosprawnych – 3.102zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie uczestników XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” – 3.596zł.

54. 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 – wpływy z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa z lat ubiegłych – 4.313zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wypłata kosztów zastępstwa prawnego – 4.313zł.

55. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

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 – wpływy z tytułu wynajmu mieszkania – 6.588zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do bieżących napraw oraz drobnego wyposażenia – 6.588zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu automatów na przekąski oraz mieszkań dla osób fizycznych – 8.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy ze stacji diagnostycznej za przeglądy i naprawy samochodów, media w wynajmowanych pomieszczeniach – 90.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów oraz do naprawy w budynkach przy ul. Rawskiej i Bema – 15.270zł, w tym:
 - Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 916zł,
 - Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 13.896zł,
 - Rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe – 458zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont linii technologicznej w stacji kontroli pojazdów, remont schodów i ścieżki z polbruku w obiekcie przy ul. Rawskiej, naprawa obrabiarki do cięcia stali – 80.000zł, w tym:
 - Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.800zł,
 - Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 72.800zł,
 - Rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe – 2.400zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu gospodarowania odpadami – 2.730zł, w tym:
 - Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 164zł,

- Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 2.484zł,
- Rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe – 82zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń noclegowych dla grup zorganizowanych i indywidualnych osób – 15.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli do wyremontowanych pokoi – 15.000zł.

58. 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 – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń noclegowych dla grup zorganizowanych – 21.700zł,

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – usługa usunięcia awarii wodno – kanalizacyjnej na bloku żywieniowym – 20.086zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 1.614zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty od grup zorganizowanych za wyżywienie – 21.733zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do bieżących napraw, zakup wyposażenia do pokoi – 12.607zł.
- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie grup zorganizowanych – 9.126zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 20.000zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 32.727zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z usług za pobyt osób w schronisku dla bezdomnych – 100.000zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z usług za dożywianie i dowóz posiłków – 30.000zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 6.500zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych – 94.614zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne – wypłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 94.613zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 70.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości i wyposażenia – 4.963zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 15.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 20.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont i naprawa urządzeń – 13.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, bhp, wywozu nieczystości segregowanych, aktualizacja programów księgowo – kadrowych – 15.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 1.585zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 452zł.

62. 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 – wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne – 180.000zł,
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki na terenie cmentarza oraz sprzedaży materiału roślinnego z wydziału szkółki jako efekt podjętych działań reklamowych i wypracowanej współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów w ramach programu pn. „Pamiętaj – nie marnuj!” – 30.000zł,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy z tytułu sprzedaży złomu – 1.500zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz tytułu rekompensat za opóźnienia w płatnościach – 13.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i napraw urządzeń zabawowych oraz naprawy ławek parkowych, zakup części do maszyn i urządzeń – 30.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont 2 sztuk tuneli ogrodniczych znajdujących się w Wydziale Produkcji Ogrodniczo – Szkółkarskiej i Zbytu w Gronowie Górnym – 13.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi wywozu i składowania odpadów – 30.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie komunikacyjne OC i mienia – 5.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie instalacji CO w budynku socjalno – warsztatowym w WPOSiZ” – 77.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników – 34.770zł,
- § 4260 – zakup energii – 20.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.230zł.

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

- § 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 – wpływy z tytułu najmu składników majątkowych – 100.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – 600.000zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – 20.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla instruktorów nauki pływania, instruktorów zajęć fitness oraz osób zatrudnionych na zastępstwo – 79.800zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych – 187.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów sportowych – 180.000zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 25.000zł,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.000zł,
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 18.200zł,
 - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup pojazdu z hakiem o DMC 3,5 tony” – 250.000zł.
64. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2021r. poz. 1249 z późn. zm.) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zmienia nazwę na Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.
65. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/829/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, z dniem 1 września 2023 roku dokonuje się zmiany nazwy Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu na Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

- 1 Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – 14.579,40zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo – Widowiskowej” – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 53.500zł.

Zwiększa się:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego” – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 53.500zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4920 – spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy – świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg – 14.579,40zł.
2. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 376zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.728zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.399zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 56.497zł,

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając – 232zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 376zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.800zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.728zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.500zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.399zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500zł.

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

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.497zł,

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 232zł.
3. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 676zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.460zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Demontaż syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej elektronicznej syreny automatycznej” – 11.636zł.
4. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.983zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 860zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 123zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000zł.

5. Na wniosek Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 do wymogów przepisów p.poż.” – 150.000zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Lodowisko „Helena” zimą łyżwy, latem rolki” – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 30.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu” – 150.000zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Bez barier – Mała siłownia (ul. Chopina 30) – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 30.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie rad pedagogicznych – 3.000zł (Przedszkole nr 13).

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – dofinansowanie studiów podyplomowych – 1.000zł (Bursa Szkolna nr 3).

7. Na wniosek Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach Programu Bezpieczny Elbląg:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4190 – nagrody konkursowe – realizacja projektu edukacyjnego pn. „Jestem dzielny, wiem jak pomóc” – wyposażenie dzieci w podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 1.000zł (Szkoła Podstawowa nr 23).

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4190 – nagrody konkursowe – 2.000zł (Zespół Szkół Technicznych),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł (Zespół Szkół Technicznych).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych, w kwocie 3.000zł, związane jest z realizacją zajęć profilaktycznych na temat uświadamiania młodzieży o zagrożeniach w ramach projektu pn. „Cyberprzemoc – ukryte emocje”, kierowanego do młodzieży szkolnej.

8. W związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 194.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Zwiększa się:

- a) „Dofinansowanie bieżącej działalności placówek w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” – 80.000zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 829zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 39.539zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 39.632zł,
 - b) Organizacja przedsięwzięć w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – Departament Promocji i Kultury – 60.000zł,
 - c) „Działania z zakresu psychoedukacji oraz kształtowania umiejętności społecznych skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i wykluczeniem społecznym” – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 50.000zł,
 - d) Opłaty za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 4.000zł.
9. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.200zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 550zł,
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)” – 311zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85195 – 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 – „Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia” – 5.200zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 4090 – honoraria – organizacja uroczystości związanych z obchodem Elbląskich Dni Seniora 2023 – 550zł,
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)” – 311zł.

10. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w związku z realizacją projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”:

Zmniejsza się:

- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 200.933zł.

Zwiększa się:

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.351zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.781zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 236zł,
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 188.502zł,
- § 4717, § 4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 63zł.

11. 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:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.514zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.514zł.

12. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 17.500zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 50.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa dekorowania miasta świetlnymi dekoracjami świątecznymi w okresie Świąt Bożego Narodzenia – 79.500zł.

13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Zwiększa się:

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- § 4190 – nagrody konkursowe – 12.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 20.000zł, dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, związane jest z organizacją imprezy sportowej pn. „Bieg Niepodległości”.

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

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 1.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku – 520zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za wywóz odpadów – 2.074zł,

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 4.094zł.

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

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800zł,
- § 4050 – uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 354.811zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.000zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.200zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.101zł.

Zwiększa się:

- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 809zł,
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – specjalne dodatki motywacyjne – 38.891zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.469zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.178zł,
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 315.920zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.645zł.

16. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych :

Zmniejsza się:

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 328.334zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 13.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 328.334zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 13.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu specjalistycznego dla EKO Patrołu w ramach Programu Bezpieczny Elbląg – 1.805zł (Straż Miejska).

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup mundurów dla strażników miejskich – 14.300zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawy pojazdów służbowych – 700zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi wykonania ulotek i naklejek informacyjnych w ramach Programu Bezpieczny Elbląg – 1.805zł (Straż Miejska).

18. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa wykonania archiwizacji dokumentacji przedszkola – 6.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do konserwacji i remontów – 663zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup monitora interaktywnego – 1.043zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za legalizację wag – 39zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 2.004zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 59zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za legalizację wag – 98zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 94zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1.000zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 200zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 145zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 2.690zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 31zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 31zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 93zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.543zł.

Zwiększa się:

- § 4190 – nagrody konkursowe – 360zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.903zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 280zł.

Zmiany wydatków budżetowych w wysokości 5.543zł dotyczą realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021– 2025”.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi odprowadzania ścieków oraz wód opadowych – 3.950zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa siatek na orliku – 3.950zł.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.556zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 7.020zł.

Zwiększa się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.056zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 720zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 780zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.020zł.

Powyższe zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą przystosowania pracowni do zajęć w związku z propagowaniem działań proekologicznych związanych z edukacją ekologiczną i zasadami zrównoważonego rozwoju w ramach realizacji zadania pn. „EKOPRACOWNIA PRZYRODNICZA – Zielona stacja – badamy, obserwujemy, doświadczamy”.

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

Zmniejsza się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 43.455zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata odprawy pośmiertnej – 40.878zł.
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.577zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 25.000zł,

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.100zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 27.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa do samochodu służbowego – 1.000zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.100zł.

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

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 27.100zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii – 1.800zł,
 - § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – usługa wykonania ekspertyzy sprzętu kuchennego – 200zł.
27. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia kąpielniczego do biblioteki w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 5.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

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

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.500zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 69zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4190 – nagrody konkursowe – zakup nagród w ramach programu edukacyjnego pn. „Z Mikołajem Kopernikiem na TY” – 2.000zł.

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.500zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 69zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 90019 oraz w rozdz. 90095 dotyczą przystosowania pracowni do zajęć, w związku z propagowaniem działań proekologicznych związanych z edukacją ekologiczną i zasadami zrównoważonego rozwoju, w ramach realizacji zadania pn. „PRACOWNIA KLIMATYCZNA (OZE) – EKOLANDIA”.

29. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.920zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 6.020zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.080zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4190 – nagrody konkursowe – zakup nagród w ramach realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 100zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do biblioteki w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 5.920zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.920zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.080zł.

30. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do biblioteki w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 5.200zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4270 – zakup usług remontowych – przystosowanie pomieszczenia szkolnego do pokoju wyciszeni dla osób niepełnosprawnych – 3.000zł.
32. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.180zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.157zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 284zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.275zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 444zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 178zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 374zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 283zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.067zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 600zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami – 600zł.

34. Na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 106zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000zł.

Rozdz. 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 676zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników wycieczki – 106zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 676zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 25.201zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.014zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.383zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 2.918zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 174zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.011zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.810zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.405zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.383zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.092zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.011zł.

36. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędu pracy:

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 7.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.390zł.

Zwiększa się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.390zł.

37. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami – 812zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa wywozu odpadów – 812zł.

38. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – „Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów” – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 7.720zł,
- § 4260 – zakup energii – 20.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

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

Zwiększa się:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4260 – zakup energii – 20.000zł,
- § 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych – 2.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów” – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 7.720zł.

39. Na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały na sprząatanie świata, butelki filtrujące, materiały na potrzeby organizacji przedsięwzięć i kampanii ekologicznych – 14.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe – 5.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia w związku ze zdobyciem nagrody w XXVII edycji konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych – 2.000zł (Szkoła Podstawowa nr 25).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia w związku ze zdobyciem nagrody w XXVII edycji konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych – 2.000zł (Przedszkole nr 29),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup materiałów dydaktycznych w związku ze zdobyciem nagrody w XXVII edycji konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych – 1.000zł (Przedszkole nr 11).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi organizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 14.000zł.

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXXIII/922/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 września 2023r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	944 218,00	611 691,00	195 171,00	527 698,00	
400	40095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	944 218,00	611 691,00	195 171,00	527 698,00	
400	40095	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	784 345,00	522 162,00		262 183,00	
400	40095	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	784 345,00	522 162,00		262 183,00	
400	40095	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		195 171,00	195 171,00	
400	40095	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		195 171,00	195 171,00	
400	40095	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	157 345,00	89 529,00		67 816,00	
400	40095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 345,00	89 529,00		67 816,00	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 989 050,00		269 525,00	5 258 575,00	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 883 685,00		1 364,00	4 885 049,00	
600	60015	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		1 364,00	1 364,00	
600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 364,00	1 364,00	
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	0,00		268 161,00	268 161,00	
600	60017	096		WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00		268 161,00	268 161,00	
600	60017	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		268 161,00	268 161,00	
630				TURYSTYKA	4 048,00		344,00	4 392,00	
630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	4 048,00		344,00	4 392,00	
630	63003	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	4 048,00		344,00	4 392,00	
630	63003	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 048,00		344,00	4 392,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 745 218,38	590 000,00	3 016 753,00	77 171 971,38	
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	210 000,00		116 250,00	326 250,00	
700	70004	063		WPLYWY Z TYTUŁU OPLAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPLAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	140 000,00		11 000,00	151 000,00	
700	70004	063	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00		11 000,00	151 000,00	
700	70004	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		250,00	250,00	
700	70004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		250,00	250,00	
700	70004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		105 000,00	105 000,00	
700	70004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		105 000,00	105 000,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 356 832,00	290 000,00	498 803,00	40 565 635,00
700	70005	055		WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	4 500 000,00		398 003,00	4 898 003,00
700	70005	055	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500 000,00		398 003,00	4 898 003,00
700	70005	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	6 081 800,00	150 000,00		5 931 800,00
700	70005	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 081 800,00	150 000,00		5 931 800,00
700	70005	076		WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	450 000,00		100 000,00	550 000,00
700	70005	076	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000,00		100 000,00	550 000,00
700	70005	083		WPLYWY Z USŁUG	3 101 900,00	100 000,00		3 001 900,00
700	70005	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 101 900,00	100 000,00		3 001 900,00
700	70005	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	0,00		800,00	800,00
700	70005	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		800,00	800,00
700	70005	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000,00	40 000,00		20 000,00
700	70005	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	40 000,00		20 000,00
700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	27 158 000,00	300 000,00	2 401 700,00	29 259 700,00
700	70007	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	14 050 000,00	300 000,00		13 750 000,00
700	70007	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 050 000,00	300 000,00		13 750 000,00
700	70007	083		WPLYWY Z USŁUG	11 676 000,00		2 100 000,00	13 776 000,00
700	70007	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 676 000,00		2 100 000,00	13 776 000,00
700	70007	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	832 000,00		170 000,00	1 002 000,00
700	70007	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	832 000,00		170 000,00	1 002 000,00
700	70007	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	600 000,00		1 700,00	601 700,00
700	70007	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00		1 700,00	601 700,00
700	70007	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		130 000,00	130 000,00
700	70007	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		130 000,00	130 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 058 544,00		76 914,00	2 135 458,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 234 054,00		76 914,00	1 310 968,00
710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	180 500,00		66 500,00	247 000,00
710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 500,00		66 500,00	247 000,00
710	71095	231		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 316,00	8 316,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	231	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	0,00		8 316,00	8 316,00
710	71095	232		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 098,00	2 098,00
710	71095	232	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	0,00		2 098,00	2 098,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 659 492,83		446 496,00	7 105 988,83
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 699 155,00		361 200,00	5 060 355,00
750	75023	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		361 200,00	361 200,00
750	75023	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		361 200,00	361 200,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 260,00		85 296,00	181 556,00
750	75075	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 260,00		85 296,00	109 556,00
750	75075	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 260,00		85 296,00	109 556,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 151 637,39		2 582,00	22 154 219,39
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	75 000,00		2 582,00	77 582,00
754	75416	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		2 582,00	2 582,00
754	75416	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 582,00	2 582,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	228 334 920,10		16 384 838,00	244 719 758,10
758	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 682 748,00		460 889,00	191 143 637,00
758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	190 682 748,00		460 889,00	191 143 637,00
758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 682 748,00		460 889,00	191 143 637,00
758	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 017 237,00	8 017 237,00
758	75802	275		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00		2 145 965,00	2 145 965,00
758	75802	275	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 145 965,00	2 145 965,00
758	75802	276		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0,00		5 871 272,00	5 871 272,00
758	75802	276	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 871 272,00	5 871 272,00
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 286 686,10		7 906 712,00	12 193 398,10
758	75814	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	849 333,10		1 376 404,00	2 225 737,10
758	75814	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	849 333,10		1 376 404,00	2 225 737,10
758	75814	096		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	115 687,00		4 225,00	119 912,00
758	75814	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 687,00		4 225,00	119 912,00
758	75814	299		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00		388 024,00	388 024,00
758	75814	299	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		388 024,00	388 024,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	75814	668		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00		6 138 059,00	6 138 059,00
758	75814	668	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 138 059,00	6 138 059,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 456 374,31	66 535,00	421 958,00	22 811 797,31
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 349 382,00	22 188,00	147 942,00	2 475 136,00
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	255 550,00		113 417,00	368 967,00
801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 550,00		113 417,00	368 967,00
801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	910 265,00	17 648,00	26 240,00	918 857,00
801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910 265,00	17 648,00	26 240,00	918 857,00
801	80101	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	12 239,00		6 485,00	18 724,00
801	80101	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 239,00		6 485,00	18 724,00
801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	195 388,00	4 540,00	1 800,00	192 648,00
801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 388,00	4 540,00	1 800,00	192 648,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	270 338,00		6 436,00	276 774,00
801	80103	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 000,00		2 500,00	5 500,00
801	80103	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		2 500,00	5 500,00
801	80103	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	55 075,00		3 936,00	59 011,00
801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 075,00		3 936,00	59 011,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	7 062 960,00		37 345,00	7 100 305,00
801	80104	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	3 500,00		8 016,00	11 516,00
801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00		8 016,00	11 516,00
801	80104	083		WPLYWY Z USŁUG	23 195,00		26 729,00	49 924,00
801	80104	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 195,00		26 729,00	49 924,00
801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		2 600,00	2 600,00
801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 600,00	2 600,00
801	80115			TECHNIKA	282 121,00		61 133,00	343 254,00
801	80115	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	95 083,00		61 133,00	156 216,00
801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 083,00		61 133,00	156 216,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	256 760,00		4 917,00	261 677,00
801	80117	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	14 759,00		4 917,00	19 676,00
801	80117	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 759,00		4 917,00	19 676,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	199 060,00		57 667,00	256 727,00
801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	174 039,00		49 963,00	224 002,00
801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 039,00		49 963,00	224 002,00
801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	7 921,00		336,00	8 257,00
801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 921,00		336,00	8 257,00
801	80120	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 100,00		7 368,00	12 468,00
801	80120	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00		7 368,00	12 468,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	109 204,00		98 000,00	207 204,00
801	80140	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	10 000,00		8 000,00	18 000,00
801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		8 000,00	18 000,00
801	80140	083		WPLYWY Z USŁUG	76 300,00		90 000,00	166 300,00
801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 300,00		90 000,00	166 300,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 004 321,00	4 432,00	8 518,00	9 008 407,00
801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	5 215 791,00	4 432,00	7 259,00	5 218 618,00
801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 215 791,00	4 432,00	7 259,00	5 218 618,00
801	80148	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 021,00		1 259,00	11 280,00
801	80148	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 021,00		1 259,00	11 280,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 454 013,00	39 915,00		1 414 098,00
801	80195	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	755 517,00	39 915,00		715 602,00
801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	711 876,00	37 098,00		674 778,00
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	43 641,00	2 817,00		40 824,00
852				POMOC SPOŁECZNA	29 049 873,14		952 962,00	30 002 835,14
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 373 549,00		150 000,00	5 523 549,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000,00		80 000,00	580 000,00
852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00		80 000,00	580 000,00
852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	2 977 666,00		70 000,00	3 047 666,00
852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 977 666,00		70 000,00	3 047 666,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	5 114 173,00		20 000,00	5 134 173,00
852	85216	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000,00		20 000,00	80 000,00
852	85216	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00		20 000,00	80 000,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 307 895,00		52 727,00	3 360 622,00
852	85219	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	65 000,00		20 000,00	85 000,00
852	85219	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00		20 000,00	85 000,00
852	85219	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		32 727,00	32 727,00
852	85219	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		32 727,00	32 727,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 488 598,00		600 000,00	2 088 598,00
852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	1 020 000,00		600 000,00	1 620 000,00
852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020 000,00		600 000,00	1 620 000,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 697 420,00		30 000,00	1 727 420,00
852	85230	083		WPLYWY Z USŁUG	135 000,00		30 000,00	165 000,00
852	85230	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 000,00		30 000,00	165 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 078 800,14		100 235,00	1 179 035,14
852	85295	083		WPLYWY Z USŁUG	300 000,00		100 000,00	400 000,00
852	85295	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00		100 000,00	400 000,00
852	85295	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	16 151,14		235,00	16 386,14
852	85295	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 151,14		235,00	16 386,14
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 770 260,50		55 508,00	3 825 768,50
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96 691,00		51 195,00	147 886,00
853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	96 691,00		51 195,00	147 886,00
853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 691,00		51 195,00	147 886,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 381 554,28		4 313,00	2 385 867,28
853	85333	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 272,00		4 313,00	9 585,00
853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 272,00		4 313,00	9 585,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 036 141,09		110 712,00	3 146 853,09
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	111 996,00		9 800,00	121 796,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85403	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	2 646,00		3 600,00	6 246,00
854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 646,00		3 600,00	6 246,00
854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	109 350,00		6 200,00	115 550,00
854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 350,00		6 200,00	115 550,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	43 868,00		37 679,00	81 547,00
854	85407	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	37 379,00		34 912,00	72 291,00
854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 379,00		34 912,00	72 291,00
854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	6 489,00		2 767,00	9 256,00
854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 489,00		2 767,00	9 256,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 045 293,00		63 233,00	2 108 526,00
854	85410	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	127 350,00		41 500,00	168 850,00
854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 350,00		41 500,00	168 850,00
854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	1 917 943,00		21 733,00	1 939 676,00
854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917 943,00		21 733,00	1 939 676,00
855				RODZINA	52 368 300,00		201 647,00	52 569 947,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 998 428,00		35 700,00	49 034 128,00
855	85502	236		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	420 000,00		35 700,00	455 700,00
855	85502	236	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 000,00		35 700,00	455 700,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	422 100,00		6 500,00	428 600,00
855	85508	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 500,00		6 500,00	17 000,00
855	85508	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00		6 500,00	17 000,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	247 804,00		159 447,00	407 251,00
855	85510	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		6 588,00	6 588,00
855	85510	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 588,00	6 588,00
855	85510	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	246 804,00		152 859,00	399 663,00
855	85510	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 804,00		152 859,00	399 663,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 697 080,00		2 770 674,00	36 467 754,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	28 320 193,00		2 503 000,00	30 823 193,00
900	90002	049		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	28 320 193,00		2 503 000,00	30 823 193,00
900	90002	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 320 193,00		2 503 000,00	30 823 193,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 637 887,00		224 500,00	2 862 387,00
900	90004	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 165 000,00		180 000,00	2 345 000,00
900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 165 000,00		180 000,00	2 345 000,00
900	90004	084		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	277 000,00		30 000,00	307 000,00
900	90004	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 000,00		30 000,00	307 000,00
900	90004	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	877,00		1 500,00	2 377,00
900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	877,00		1 500,00	2 377,00
900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	47 200,00		13 000,00	60 200,00
900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 200,00		13 000,00	60 200,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00		43 174,00	168 174,00
900	90095	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		19 674,00	19 674,00
900	90095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		19 674,00	19 674,00
900	90095	630		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00		23 500,00	23 500,00
900	90095	630	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		23 500,00	23 500,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 346 337,00		4 426,00	3 350 763,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	26 469,00		4 426,00	30 895,00
921	92105	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00		4 426,00	9 426,00
921	92105	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		4 426,00	9 426,00
926				KULTURA FIZYCZNA	4 395 000,00		720 000,00	5 115 000,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 325 000,00		720 000,00	5 045 000,00
926	92604	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	800 000,00		100 000,00	900 000,00
926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000,00		100 000,00	900 000,00
926	92604	083		WPŁYWY Z USŁUG	3 500 000,00		600 000,00	4 100 000,00
926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500 000,00		600 000,00	4 100 000,00
926	92604	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		20 000,00	20 000,00
926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
Razem plan					755 433 955,38	1 268 226,00	25 630 510,00	779 796 239,38

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXXIII/922/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 września 2023r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 445 584,14	416 520,00	235,00	1 029 299,14
400	40095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 445 584,14	416 520,00	235,00	1 029 299,14
400	40095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 181 151,14	366 719,00	235,00	814 667,14
400	40095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 181 151,14	366 719,00	235,00	814 667,14
400	40095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193 830,00	49 801,00		144 029,00
400	40095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 830,00	49 801,00		144 029,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 168 818,00	1 585 179,40	6 220 318,00	50 803 956,60
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	23 733 776,00	1 523 479,40	5 769 883,00	27 980 179,60
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 525 375,00	14 579,40	1 507,00	2 512 302,60
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 525 375,00	14 579,40	1 507,00	2 512 302,60
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 562 104,00		863 982,00	4 426 086,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 562 104,00		863 982,00	4 426 086,00
600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 580 997,00	1 508 900,00	4 904 394,00	16 976 491,00
600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 580 997,00	1 508 900,00	4 904 394,00	16 976 491,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 280 333,00	61 700,00	2 570,00	1 221 203,00
600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	475 488,00	61 700,00	2 570,00	416 358,00
600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 488,00	61 700,00	2 570,00	416 358,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	204 709,00		268 161,00	472 870,00
600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		268 161,00	268 161,00
600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		268 161,00	268 161,00
600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 250 000,00		179 704,00	1 429 704,00
600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 246 500,00		179 704,00	1 426 204,00
600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 246 500,00		179 704,00	1 426 204,00
630				TURYSTYKA	228 548,00	754,00	1 098,00	228 892,00
630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	228 548,00	754,00	1 098,00	228 892,00
630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	754,00		9 246,00
630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	754,00		9 246,00
630	63003	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 098,00	1 098,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 098,00	1 098,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 331 957,38	376,00	2 610 492,00	50 942 073,38
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 789 512,00		306 113,00	6 095 625,00
700	70004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 454 246,00		183 363,00	3 637 609,00
700	70004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 454 246,00		183 363,00	3 637 609,00
700	70004	426		ZAKUP ENERGII	220 000,00		90 000,00	310 000,00
700	70004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00		90 000,00	310 000,00
700	70004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	613 940,00		20 000,00	633 940,00
700	70004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	613 940,00		20 000,00	633 940,00
700	70004	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 000,00		1 750,00	18 750,00
700	70004	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00		1 750,00	18 750,00
700	70004	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	112 250,00		11 000,00	123 250,00
700	70004	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 250,00		11 000,00	123 250,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 858 791,00	376,00	676 379,00	10 534 794,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 142,00	376,00		35 766,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 142,00	376,00		35 766,00
700	70005	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	677 000,00		33 000,00	710 000,00
700	70005	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	677 000,00		33 000,00	710 000,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 194 490,00		100 000,00	2 294 490,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 194 490,00		100 000,00	2 294 490,00
700	70005	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00		5 000,00	5 000,00
700	70005	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 990,00		376,00	5 366,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 990,00		376,00	5 366,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 120,00		23 000,00	157 120,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 120,00		23 000,00	157 120,00
700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 000,00		17 000,00	55 000,00
700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00		17 000,00	55 000,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	168 797,00		498 003,00	666 800,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 797,00		498 003,00	666 800,00
700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	25 653 268,00		1 628 000,00	27 281 268,00
700	70007	426		ZAKUP ENERGII	7 868 000,00		1 070 000,00	8 938 000,00
700	70007	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 868 000,00		1 070 000,00	8 938 000,00
700	70007	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 615 768,00		150 000,00	8 765 768,00
700	70007	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 615 768,00		150 000,00	8 765 768,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70007	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 794 900,00		350 000,00	8 144 900,00
700	70007	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 794 900,00		350 000,00	8 144 900,00
700	70007	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00		38 000,00	38 000,00
700	70007	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		38 000,00	38 000,00
700	70007	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080 400,00		20 000,00	1 100 400,00
700	70007	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080 400,00		20 000,00	1 100 400,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 398 250,00	5 728,00	94 717,00	5 487 239,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 539 130,00	5 728,00	5 728,00	1 539 130,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	966 164,00		3 800,00	969 964,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	966 164,00		3 800,00	969 964,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	152 235,00	2 000,00		150 235,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 235,00	2 000,00		150 235,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 569,00	3 728,00		17 841,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 569,00	3 728,00		17 841,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 866,00		1 728,00	24 594,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 866,00		1 728,00	24 594,00
710	71012	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 096,00		200,00	5 296,00
710	71012	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 096,00		200,00	5 296,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 143 235,00		88 989,00	3 232 224,00
710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 121 063,00		22 489,00	1 143 552,00
710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	905 347,00		12 075,00	917 422,00
710	71095	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	30 469,00		10 414,00	40 883,00
710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	114 980,00		40 000,00	154 980,00
710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 980,00		40 000,00	154 980,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	502 095,00		20 232,00	522 327,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	466 840,00		20 232,00	487 072,00
710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	48 503,00		3 000,00	51 503,00
710	71095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00		3 000,00	11 500,00
710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 626,00		3 268,00	24 894,00
710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 626,00		3 268,00	24 894,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 256 463,83	622 138,00	2 116 642,00	67 750 967,83
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 866 088,40	19 399,00	19 399,00	2 866 088,40
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 362 088,53		9 000,00	2 371 088,53
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 362 088,53		9 000,00	2 371 088,53
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	377 956,18		5 500,00	383 456,18

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 956,18		5 500,00	383 456,18
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	53 993,29	19 399,00		34 594,29
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 993,29	19 399,00		34 594,29
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 204,00		4 399,00	62 603,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 204,00		4 399,00	62 603,00
750	75011	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 138,00		500,00	4 638,00
750	75011	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 138,00		500,00	4 638,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 970 214,00	577 220,00	1 702 655,00	52 095 649,00
750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 363 623,00		840 000,00	26 203 623,00
750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 363 623,00		840 000,00	26 203 623,00
750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 167 581,00		155 000,00	4 322 581,00
750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 167 581,00		155 000,00	4 322 581,00
750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	594 473,00	56 497,00		537 976,00
750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	594 473,00	56 497,00		537 976,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	2 360 100,00		193,00	2 360 293,00
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 360 100,00		193,00	2 360 293,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 629 362,00	503 223,00	235 995,00	10 362 134,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 655 722,00	503 223,00	235 995,00	5 388 494,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	266 625,00	17 500,00	23 370,00	272 495,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 625,00	17 500,00	23 370,00	272 495,00
750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	652 854,00		56 497,00	709 351,00
750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	652 854,00		56 497,00	709 351,00
750	75023	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	300 000,00		386 600,00	686 600,00
750	75023	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00		386 600,00	686 600,00
750	75023	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	89 529,00		5 000,00	94 529,00
750	75023	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 529,00		5 000,00	94 529,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 627 717,00	21 425,00	82 721,00	1 689 013,00
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	105 513,00		1 425,00	106 938,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 513,00		1 425,00	106 938,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 415 228,00	21 425,00	81 296,00	1 475 099,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 415 228,00	21 425,00	81 296,00	1 475 099,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 659 794,00	4 094,00	311 867,00	7 967 567,00
750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 600 401,00		277 606,00	5 878 007,00
750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600 401,00		277 606,00	5 878 007,00
750	75085	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	1 000,00		2 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75085	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	1 000,00		2 500,00
750	75085	426		ZAKUP ENERGII	204 875,00		23 578,00	228 453,00
750	75085	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 875,00		23 578,00	228 453,00
750	75085	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	500,00		0,00
750	75085	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
750	75085	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 572,00	520,00		2 052,00
750	75085	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 572,00	520,00		2 052,00
750	75085	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	141 353,00		10 683,00	152 036,00
750	75085	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 353,00		10 683,00	152 036,00
750	75085	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 911,00	2 074,00		3 837,00
750	75085	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 911,00	2 074,00		3 837,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	221 483,00	5 983,00	5 983,00	221 483,00
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	194 993,00	5 983,00	5 983,00	194 993,00
751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 733,00		860,00	15 593,00
751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 733,00		860,00	15 593,00
751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 109,00		123,00	2 232,00
751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 109,00		123,00	2 232,00
751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 000,00		5 000,00	91 000,00
751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 000,00		5 000,00	91 000,00
751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	5 983,00		29 017,00
751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	5 983,00		29 017,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 207 453,39	392 353,00	577 868,00	25 392 968,39
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 094 630,89	363 912,00	363 912,00	19 094 630,89
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 800,00		200,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 800,00		200,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	174 410,00		809,00	175 219,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 410,00		809,00	175 219,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	12 785 991,00	354 811,00		12 431 180,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 785 991,00	354 811,00		12 431 180,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	479 519,00		38 891,00	518 410,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 519,00		38 891,00	518 410,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 390,00		4 469,00	36 859,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 390,00		4 469,00	36 859,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 409,00		1 178,00	4 587,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 409,00		1 178,00	4 587,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 936 080,89		315 920,00	3 252 000,89
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 936 080,89		315 920,00	3 252 000,89
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	1 000,00		0,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00		0,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	2 000,00		28 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	2 000,00		28 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		2 645,00	12 645,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		2 645,00	12 645,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 200,00	2 200,00		0,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	2 200,00		0,00
754	75411	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00	2 101,00		0,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00	2 101,00		0,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 300 475,00	16 805,00	106 516,00	2 390 186,00
754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 000,00		14 300,00	56 300,00
754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00		14 300,00	56 300,00
754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 709 189,00	10 000,00	87 129,00	1 786 318,00
754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 709 189,00	10 000,00	87 129,00	1 786 318,00
754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	294 633,00	4 000,00		290 633,00
754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 633,00	4 000,00		290 633,00
754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41 534,00	1 000,00		40 534,00
754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 534,00	1 000,00		40 534,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 280,00	1 805,00		30 475,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 280,00	1 805,00		30 475,00
754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 680,00		700,00	9 380,00
754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 680,00		700,00	9 380,00
754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 420,00		1 805,00	43 225,00
754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 420,00		1 805,00	43 225,00
754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 300,00		2 582,00	14 882,00
754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 300,00		2 582,00	14 882,00
754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	379 292,00	9 636,00		369 656,00
754	75421	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	215 280,00	6 500,00		208 780,00
754	75421	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 280,00	6 500,00		208 780,00
754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 700,00	676,00		4 024,00
754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 700,00	676,00		4 024,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 536,00	2 460,00		98 076,00
754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 536,00	2 460,00		98 076,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 390 915,50	2 000,00	107 440,00	3 496 355,50
754	75495	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	2 000,00		7 000,00
754	75495	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	2 000,00		7 000,00
754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00		95 804,00	195 804,00
754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00		95 804,00	195 804,00
754	75495	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00		11 636,00	361 636,00
754	75495	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00		11 636,00	361 636,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5 110 842,00		4 225,00	5 115 067,00
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	115 687,00		4 225,00	119 912,00
758	75814	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	169,00		10,00	179,00
758	75814	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169,00		10,00	179,00
758	75814	855		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	115 518,00		4 215,00	119 733,00
758	75814	855	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 518,00		4 215,00	119 733,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	294 346 766,50	696 312,00	10 326 634,00	303 977 088,50
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	79 202 391,00	123 459,00	1 892 778,00	80 971 710,00
801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 436 176,00		412 730,00	1 848 906,00
801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 436 176,00		412 730,00	1 848 906,00
801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 599 187,00		178 400,00	2 777 587,00
801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 599 187,00		178 400,00	2 777 587,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	361 119,00		40 878,00	401 997,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 119,00		40 878,00	401 997,00
801	80101	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	616 816,00	7,00	7,00	616 816,00
801	80101	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	573 261,00	4,00	3,00	573 260,00
801	80101	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	43 555,00	3,00	4,00	43 556,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 205 188,00	13 000,00	499 191,00	8 691 379,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 205 188,00	13 000,00	499 191,00	8 691 379,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 773 332,00		50 512,00	7 823 844,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 736 972,00		50 512,00	7 787 484,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 298 528,00		33 210,00	1 331 738,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 294 182,00		33 210,00	1 327 392,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 610,00	3 000,00		77 610,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 588,00	3 000,00		72 588,00
801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00		450,00	6 450,00
801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		450,00	6 450,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	819 189,00	1 300,00	38 633,00	856 522,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	815 689,00	1 300,00	38 633,00	853 022,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	213 567,00	12 903,00	1 043,00	201 707,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 567,00	12 903,00	1 043,00	201 707,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	5 298 653,00		26 485,00	5 325 138,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 298 653,00		26 485,00	5 325 138,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	467 072,00		86 708,00	553 780,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	467 072,00		86 708,00	553 780,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 770 081,00	22 794,00	6 280,00	1 753 567,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 724 136,00	22 794,00	6 280,00	1 707 622,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 494 272,00		213 738,00	2 708 010,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 494 272,00		213 738,00	2 708 010,00
801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 692,00	2 000,00		5 692,00
801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 692,00	2 000,00		5 692,00
801	80101	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	319,00		39,00	358,00
801	80101	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319,00		39,00	358,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 932,00		12 897,00	125 829,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 932,00		12 897,00	125 829,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	41 648 841,00	68 455,00	289 000,00	41 869 386,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 459 756,00	68 455,00	289 000,00	41 680 301,00
801	80101	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 458 726,00		2 577,00	3 461 303,00
801	80101	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 425 818,00		2 577,00	3 428 395,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 541 675,00	2 180,00	490 887,00	14 030 382,00
801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 386 620,00		261 000,00	1 647 620,00
801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 386 620,00		261 000,00	1 647 620,00
801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 280 188,00		85 960,00	1 366 148,00
801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 280 188,00		85 960,00	1 366 148,00
801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 341 180,00		15 852,00	1 357 032,00
801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 341 180,00		15 852,00	1 357 032,00
801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	231 682,00		2 255,00	233 937,00
801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 682,00		2 255,00	233 937,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	151 687,00	2 180,00		149 507,00
801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 687,00	2 180,00		149 507,00
801	80102	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 200,00		4 602,00	18 802,00
801	80102	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 200,00		4 602,00	18 802,00
801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	348 440,00		27 943,00	376 383,00
801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348 440,00		27 943,00	376 383,00
801	80102	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 165,00		1 275,00	6 440,00
801	80102	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 165,00		1 275,00	6 440,00
801	80102	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 808 128,00		92 000,00	7 900 128,00
801	80102	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 808 128,00		92 000,00	7 900 128,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 298 989,00	35 700,00	37 143,00	2 300 432,00
801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	432 913,30	35 000,00	3 936,00	401 849,30
801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432 913,30	35 000,00	3 936,00	401 849,30
801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	237 720,00		3 783,00	241 503,00
801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 720,00		3 783,00	241 503,00
801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 863,00		540,00	34 403,00
801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 863,00		540,00	34 403,00
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	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		1 000,00	1 000,00
801	80103	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
801	80103	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	200,00		500,00
801	80103	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	200,00		500,00
801	80103	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 338,00		5 853,00	78 191,00
801	80103	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 338,00		5 853,00	78 191,00
801	80103	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818,00		31,00	1 849,00
801	80103	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818,00		31,00	1 849,00
801	80103	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 316 120,70		22 000,00	1 338 120,70
801	80103	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 316 120,70		22 000,00	1 338 120,70
801	80104			PRZEDSZKOLA	48 549 486,00	156 000,00	3 817 024,00	52 210 510,00
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 844 888,75		3 160 785,00	17 005 673,75
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 844 888,75		3 160 785,00	17 005 673,75
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 456 434,00		368 877,00	6 825 311,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 456 434,00		368 877,00	6 825 311,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 711,00	4 000,00		27 711,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 711,00	4 000,00		27 711,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	519 200,00	2 000,00	2 500,00	519 700,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 200,00	2 000,00	2 500,00	519 700,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	93 997,00		3 100,00	97 097,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 997,00		3 100,00	97 097,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 857 204,00		22 525,00	1 879 729,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 857 204,00		22 525,00	1 879 729,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	108 948,00		1 170,00	110 118,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 948,00		1 170,00	110 118,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	504 886,00		9 682,00	514 568,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 886,00		9 682,00	514 568,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 226 887,00		97 863,00	1 324 750,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 226 887,00		97 863,00	1 324 750,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 163,00		522,00	60 685,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 163,00		522,00	60 685,00
801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 442 675,00	500,00	233 732,00	3 675 907,00
801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	958 070,00		170 000,00	1 128 070,00
801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	958 070,00		170 000,00	1 128 070,00
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	439 440,00		31 835,00	471 275,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439 440,00		31 835,00	471 275,00
801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	314 985,00		3 629,00	318 614,00
801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 985,00		3 629,00	318 614,00
801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	44 882,00		515,00	45 397,00
801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 882,00		515,00	45 397,00
801	80105	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00		0,00
801	80105	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	79 028,00		6 309,00	85 337,00
801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 028,00		6 309,00	85 337,00
801	80105	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	686,00		444,00	1 130,00
801	80105	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	686,00		444,00	1 130,00
801	80105	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 374 122,00		21 000,00	1 395 122,00
801	80105	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 374 122,00		21 000,00	1 395 122,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	681 187,00		11 811,00	692 998,00
801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	97 376,00		5 419,00	102 795,00
801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 376,00		5 419,00	102 795,00
801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86 115,00		688,00	86 803,00
801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 115,00		688,00	86 803,00
801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 273,00		98,00	12 371,00
801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 273,00		98,00	12 371,00
801	80106	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 075,00		1 606,00	21 681,00
801	80106	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 075,00		1 606,00	21 681,00
801	80106	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	396 179,00		4 000,00	400 179,00
801	80106	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 179,00		4 000,00	400 179,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	9 089 321,00	3 245,00	100 862,00	9 186 938,00
801	80107	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 707,00		15 977,00	216 684,00
801	80107	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 707,00		15 977,00	216 684,00
801	80107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 156 384,00		8 080,00	1 164 464,00
801	80107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 156 384,00		8 080,00	1 164 464,00
801	80107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	167 020,00		3 254,00	170 274,00
801	80107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 020,00		3 254,00	170 274,00
801	80107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 020,00	1 000,00		1 020,00
801	80107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 020,00	1 000,00		1 020,00
801	80107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 110,00		500,00	43 610,00
801	80107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 110,00		500,00	43 610,00
801	80107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 055,00	145,00		910,00
801	80107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055,00	145,00		910,00
801	80107	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	317 386,00		25 633,00	343 019,00
801	80107	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 386,00		25 633,00	343 019,00
801	80107	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 352,00		418,00	5 770,00
801	80107	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 352,00		418,00	5 770,00
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 361 797,00	2 100,00	47 000,00	6 406 697,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 361 797,00	2 100,00	47 000,00	6 406 697,00
801	80115			TECHNIKA	33 181 382,00	15 690,00	617 633,00	33 783 325,00
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 337 886,00		156 831,00	3 494 717,00
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 337 886,00		156 831,00	3 494 717,00
801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 727 494,00		44 682,00	3 772 176,00
801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 727 494,00		44 682,00	3 772 176,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	590 609,00		6 395,00	597 004,00
801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	590 609,00		6 395,00	597 004,00
801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 150,00	2 920,00		15 230,00
801	80115	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 150,00	2 920,00		15 230,00
801	80115	419		NAGRODY KONKURSOWE	1 200,00		2 100,00	3 300,00
801	80115	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00		2 100,00	3 300,00
801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	248 110,00		13 670,00	261 780,00
801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 966,00		13 670,00	261 636,00
801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	70 400,00	12 770,00		57 630,00
801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 400,00	12 770,00		57 630,00
801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	173 321,00		47 144,00	220 465,00
801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 321,00		47 144,00	220 465,00
801	80115	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	989 100,00		79 277,00	1 068 377,00
801	80115	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	989 100,00		79 277,00	1 068 377,00
801	80115	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 540,00		6 534,00	33 074,00
801	80115	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 540,00		6 534,00	33 074,00
801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 831 646,00		261 000,00	20 092 646,00
801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 831 646,00		261 000,00	20 092 646,00
801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	2 212 799,00		550 000,00	2 762 799,00
801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 212 799,00		550 000,00	2 762 799,00
801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 212 799,00		550 000,00	2 762 799,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 566 173,00	3 080,00	183 588,00	9 746 681,00
801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	941 850,00		60 392,00	1 002 242,00
801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	941 850,00		60 392,00	1 002 242,00
801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 036 534,00		10 789,00	1 047 323,00
801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 036 534,00		10 789,00	1 047 323,00
801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	161 834,00		1 545,00	163 379,00
801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 834,00		1 545,00	163 379,00
801	80117	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 495,00	1 080,00		11 415,00
801	80117	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 495,00	1 080,00		11 415,00
801	80117	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		2 000,00	2 000,00
801	80117	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 000,00	2 000,00
801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 540,00	2 000,00	916,00	110 456,00
801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 540,00	2 000,00	916,00	110 456,00
801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 153,00		19 014,00	79 167,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 153,00		19 014,00	79 167,00
801	80117	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	294 886,00		23 610,00	318 496,00
801	80117	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 886,00		23 610,00	318 496,00
801	80117	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 454,00		2 322,00	15 776,00
801	80117	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 454,00		2 322,00	15 776,00
801	80117	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 335 845,00		63 000,00	5 398 845,00
801	80117	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 335 845,00		63 000,00	5 398 845,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 686 467,00	5 200,00	883 980,00	22 565 247,00
801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	474 424,00		352 300,00	826 724,00
801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	474 424,00		352 300,00	826 724,00
801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	592 570,00		109 000,00	701 570,00
801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 570,00		109 000,00	701 570,00
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 061 997,00		86 280,00	2 148 277,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 061 997,00		86 280,00	2 148 277,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 250 132,00		27 606,00	2 277 738,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 250 132,00		27 606,00	2 277 738,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	361 014,00		3 945,00	364 959,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 014,00		3 945,00	364 959,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257 660,00		11 200,00	268 860,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 660,00		11 200,00	268 860,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 000,00	5 200,00		44 800,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	5 200,00		44 800,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	247 194,00		54 971,00	302 165,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 194,00		54 971,00	302 165,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	249 647,00		17 368,00	267 015,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 647,00		17 368,00	267 015,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	652 443,00		52 348,00	704 791,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	652 443,00		52 348,00	704 791,00
801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 541,00		7 962,00	24 503,00
801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 541,00		7 962,00	24 503,00
801	80120	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	12 035 776,00		161 000,00	12 196 776,00
801	80120	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 035 776,00		161 000,00	12 196 776,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 700 903,00		149 617,00	5 850 520,00
801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	874 755,00		80 200,00	954 955,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	874 755,00		80 200,00	954 955,00
801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	280 954,00		14 907,00	295 861,00
801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 954,00		14 907,00	295 861,00
801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	636 518,00		5 673,00	642 191,00
801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	636 518,00		5 673,00	642 191,00
801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	90 720,00		809,00	91 529,00
801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 720,00		809,00	91 529,00
801	80134	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00		4 602,00	9 102,00
801	80134	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		4 602,00	9 102,00
801	80134	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	129 475,00		10 426,00	139 901,00
801	80134	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 475,00		10 426,00	139 901,00
801	80134	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 288 483,00		33 000,00	3 321 483,00
801	80134	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 288 483,00		33 000,00	3 321 483,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 917 312,00		235 823,00	7 153 135,00
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 413 433,00		78 840,00	1 492 273,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 413 433,00		78 840,00	1 492 273,00
801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	689 374,00		5 643,00	695 017,00
801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	689 374,00		5 643,00	695 017,00
801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	109 975,00		809,00	110 784,00
801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 975,00		809,00	110 784,00
801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 040,00		13 000,00	60 040,00
801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 040,00		13 000,00	60 040,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 595,00		13 896,00	83 491,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 595,00		13 896,00	83 491,00
801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 040,00		72 800,00	112 840,00
801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 040,00		72 800,00	112 840,00
801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	193 055,00		15 351,00	208 406,00
801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 055,00		15 351,00	208 406,00
801	80140	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 098,00		2 484,00	9 582,00
801	80140	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 098,00		2 484,00	9 582,00
801	80140	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 969 344,00		33 000,00	3 002 344,00
801	80140	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 969 344,00		33 000,00	3 002 344,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	983 285,00	4 000,00	3 000,00	982 285,00
801	80146	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		3 000,00	3 000,00
801	80146	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600 437,00	4 000,00		596 437,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 437,00	4 000,00		596 437,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 241 455,00	7 432,00	427 539,00	20 661 562,00
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 053 222,00		389 730,00	8 442 952,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 053 222,00		389 730,00	8 442 952,00
801	80148	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 820,00	1 000,00		820,00
801	80148	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 820,00	1 000,00		820,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	437 802,00	2 000,00	5 406,00	441 208,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437 802,00	2 000,00	5 406,00	441 208,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 598 807,00	4 432,00	7 008,00	8 601 383,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 598 807,00	4 432,00	7 008,00	8 601 383,00
801	80148	426		ZAKUP ENERGII	655 951,00		3 310,00	659 261,00
801	80148	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	655 951,00		3 310,00	659 261,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	183 114,00		1 740,00	184 854,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 114,00		1 740,00	184 854,00
801	80148	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 200,00		200,00	3 400,00
801	80148	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00		200,00	3 400,00
801	80148	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	257 782,00		19 486,00	277 268,00
801	80148	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 782,00		19 486,00	277 268,00
801	80148	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 069,00		98,00	2 167,00
801	80148	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 069,00		98,00	2 167,00
801	80148	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 723,00		561,00	13 284,00
801	80148	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 723,00		561,00	13 284,00
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	3 543 958,09		292 200,00	3 836 158,09
801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 484 094,09		232 400,00	1 716 494,09
801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 484 094,09		232 400,00	1 716 494,09
801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	98 962,00		59 800,00	158 762,00
801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 962,00		59 800,00	158 762,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 525 101,00	27 100,00	164 500,00	15 662 501,00
801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	483 813,00		102 100,00	585 913,00
801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	483 813,00		102 100,00	585 913,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 403 922,00		35 300,00	1 439 222,00
801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 403 922,00		35 300,00	1 439 222,00
801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	235 276,00	27 100,00		208 176,00
801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 276,00	27 100,00		208 176,00
801	80150	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 261 121,00		27 100,00	10 288 221,00
801	80150	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 261 121,00		27 100,00	10 288 221,00
801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	207 709,00		4 606,00	212 315,00
801	80151	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 084,00		171,00	24 255,00
801	80151	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 084,00		171,00	24 255,00
801	80151	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 433,00		25,00	3 458,00
801	80151	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 433,00		25,00	3 458,00
801	80151	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 635,00		458,00	2 093,00
801	80151	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 635,00		458,00	2 093,00
801	80151	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 320,00		2 400,00	3 720,00
801	80151	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320,00		2 400,00	3 720,00
801	80151	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 897,00		470,00	6 367,00
801	80151	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 897,00		470,00	6 367,00
801	80151	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234,00		82,00	316,00
801	80151	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234,00		82,00	316,00
801	80151	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	132 802,00		1 000,00	133 802,00
801	80151	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 802,00		1 000,00	133 802,00
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	4 969 093,00		16 100,00	4 985 193,00
801	80152	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	64 620,00		13 300,00	77 920,00
801	80152	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 620,00		13 300,00	77 920,00
801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	219 348,00		2 800,00	222 148,00
801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 348,00		2 800,00	222 148,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 505 227,10	312 726,00	213 811,00	11 406 312,10
801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 667,00		20 501,00	58 168,00
801	80195	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 787,00		19 440,00	28 227,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	28 880,00		1 061,00	29 941,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 058,00		3 487,00	65 545,00
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 791,00		374,00	55 165,00
801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 246,00		2 959,00	5 205,00
801	80195	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 021,00		154,00	5 175,00
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 847,00	1 157,00	407,00	8 097,00
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 809,00	1 157,00		6 652,00
801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	321,00		387,00	708,00
801	80195	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	717,00		20,00	737,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	384 938,00	7 400,00	500,00	378 038,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 737,00		500,00	332 237,00
801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	49 445,00	6 878,00		42 567,00
801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 756,00	522,00		3 234,00
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	17 950,00	1 000,00		16 950,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 950,00	1 000,00		16 950,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	232 342,00	28 125,00	188 502,00	392 719,00
801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	212 938,00	26 139,00	182 246,00	369 045,00
801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 454,00	1 986,00	6 256,00	13 724,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 664 016,00	203 147,00		3 460 869,00
801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 507 031,00	196 319,00		3 310 712,00
801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	147 485,00	6 828,00		140 657,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	129 766,00	55 000,00		74 766,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 766,00	55 000,00		74 766,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	649 531,00	16 897,00		632 634,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	562 882,00	3 000,00		559 882,00
801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	82 920,00	12 916,00		70 004,00
801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 729,00	981,00		2 748,00
801	80195	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	327,00		414,00	741,00
801	80195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327,00		283,00	610,00
801	80195	471	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		123,00	123,00
801	80195	471	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		8,00	8,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	22 288 175,00	201 306,00	201 306,00	22 288 175,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 784 475,00	196 106,00	196 106,00	4 784 475,00
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	3 156 000,00		56 000,00	3 212 000,00
851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 156 000,00		56 000,00	3 212 000,00
851	85154	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		2 848,00	2 848,00
851	85154	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 848,00	2 848,00
851	85154	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		6 450,00	6 450,00
851	85154	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 450,00	6 450,00
851	85154	409		HONORARIA	0,00		2 000,00	2 000,00
851	85154	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 000,00	2 000,00
851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 433,00		1 110,00	37 543,00
851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 433,00		1 110,00	37 543,00
851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 544,00		160,00	4 704,00
851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 544,00		160,00	4 704,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	326 772,00		54 360,00	381 132,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 772,00		54 360,00	381 132,00
851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	21 000,00		1 000,00	22 000,00
851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00		1 000,00	22 000,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 508,00		23 880,00	142 388,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 508,00		23 880,00	142 388,00
851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 700,00		24 912,00	36 612,00
851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 700,00		24 912,00	36 612,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	940 818,00	194 106,00	23 280,00	769 992,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	940 818,00	194 106,00	23 280,00	769 992,00
851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 650,00		106,00	3 756,00
851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 650,00		106,00	3 756,00
851	85154	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 500,00	2 000,00		28 500,00
851	85154	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 500,00	2 000,00		28 500,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 700,00	5 200,00	5 200,00	83 700,00
851	85195	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	0,00		5 200,00	5 200,00
851	85195	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 200,00	5 200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 918,00	5 200,00		36 718,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 918,00	5 200,00		36 718,00
852				POMOC SPOŁECZNA	61 757 586,00	30 891,00	3 861 514,00	65 588 209,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 282 266,00		2 211 597,00	18 493 863,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 406 750,00		393 360,00	5 800 110,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 406 750,00		393 360,00	5 800 110,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	359 908,00		4 963,00	364 871,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	359 908,00		4 963,00	364 871,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	749 154,00		15 000,00	764 154,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	749 154,00		15 000,00	764 154,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	570 129,00		20 000,00	590 129,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 129,00		20 000,00	590 129,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	88 373,00		13 000,00	101 373,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 373,00		13 000,00	101 373,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	777 810,00		15 000,00	792 810,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 810,00		15 000,00	792 810,00
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 499 615,00		1 748 237,00	7 247 852,00
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 499 615,00		1 748 237,00	7 247 852,00
852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 396,00		1 585,00	118 981,00
852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 396,00		1 585,00	118 981,00
852	85202	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 710,00		452,00	6 162,00
852	85202	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 710,00		452,00	6 162,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	517 675,00	676,00	676,00	517 675,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 915,00	676,00		18 239,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 915,00	676,00		18 239,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		676,00	876,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		676,00	876,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	5 195 000,00		1 334 614,00	6 529 614,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 195 000,00		1 334 614,00	6 529 614,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 195 000,00		1 334 614,00	6 529 614,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	5 114 173,00		20 000,00	5 134 173,00
852	85216	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	60 000,00		20 000,00	80 000,00
852	85216	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00		20 000,00	80 000,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 781 058,00	30 215,00	267 627,00	12 018 470,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 629 921,00		252 222,00	7 882 143,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 386 849,00		252 222,00	7 639 071,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 334 742,00	25 201,00		1 309 541,00
852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 292 593,00	25 201,00		1 267 392,00
852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	174 459,00	5 014,00		169 445,00
852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 503,00	5 014,00		163 489,00
852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	246 728,00		15 405,00	262 133,00
852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 728,00		15 405,00	262 133,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 053 825,00		27 000,00	1 080 825,00
852	85295	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	132 049,00		27 000,00	159 049,00
852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 049,00		27 000,00	159 049,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 681 452,50	44 930,00	375 241,00	7 011 763,50
853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	411 507,00		22 000,00	433 507,00
853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	381 507,00		22 000,00	403 507,00
853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 507,00		22 000,00	403 507,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00	1 383,00	1 383,00	775 038,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 918,00	1 383,00		6 535,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 918,00	1 383,00		6 535,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 147,00		1 383,00	10 530,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 147,00		1 383,00	10 530,00
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96 691,00		51 195,00	147 886,00
853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 731,00		42 701,00	118 432,00
853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 731,00		42 701,00	118 432,00
853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 388,00		7 367,00	18 755,00
853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 388,00		7 367,00	18 755,00
853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 510,00		1 003,00	2 513,00
853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 510,00		1 003,00	2 513,00
853	85324	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	62,00		124,00	186,00
853	85324	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62,00		124,00	186,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 552 490,28	42 686,00	299 802,00	4 809 606,28
853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 390 120,28		252 803,00	3 642 923,28
853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 390 120,28		252 803,00	3 642 923,28
853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	482 106,00		35 461,00	517 567,00
853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	482 106,00		35 461,00	517 567,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	62 514,00	8 390,00	5 835,00	59 959,00
853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 514,00	8 390,00	5 835,00	59 959,00
853	85333	426		ZAKUP ENERGII	303 332,00	32 326,00		271 006,00
853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 332,00	32 326,00		271 006,00
853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 272,00		4 313,00	9 585,00
853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 272,00		4 313,00	9 585,00
853	85333	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 800,00	1 970,00	1 390,00	5 220,00
853	85333	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00	1 970,00	1 390,00	5 220,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	806 608,50	861,00	861,00	806 608,50
853	85395	409		HONORARIA	0,00		550,00	550,00
853	85395	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		550,00	550,00
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 662,00	550,00		30 112,00
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 461,00	550,00		3 911,00
853	85395	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	166 892,00	311,00	311,00	166 892,00
853	85395	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	57 517,00	311,00	311,00	57 517,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 277 274,00	4 696,00	1 024 134,00	26 296 712,00
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 995 858,00	3 284,00	276 307,00	4 268 881,00
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 382 033,00		88 122,00	1 470 155,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 382 033,00		88 122,00	1 470 155,00
854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	473 336,00		2 929,00	476 265,00
854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	473 336,00		2 929,00	476 265,00
854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	67 456,00		417,00	67 873,00
854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 456,00		417,00	67 873,00
854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	109 975,00		3 596,00	113 571,00
854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 975,00		3 596,00	113 571,00
854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	121 869,00	3 000,00		118 869,00
854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 869,00	3 000,00		118 869,00
854	85403	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	284,00		716,00
854	85403	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	284,00		716,00
854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 253,00		8 176,00	112 429,00
854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 253,00		8 176,00	112 429,00
854	85403	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 965,00		1 067,00	4 032,00
854	85403	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 965,00		1 067,00	4 032,00
854	85403	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 330 489,00		17 000,00	1 347 489,00
854	85403	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 330 489,00		17 000,00	1 347 489,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85403	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		155 000,00	155 000,00
854	85403	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		155 000,00	155 000,00
854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	861 607,00		64 612,00	926 219,00
854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	472 202,00		58 400,00	530 602,00
854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	472 202,00		58 400,00	530 602,00
854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	20 130,00		5 700,00	25 830,00
854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 130,00		5 700,00	25 830,00
854	85404	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 328,00		512,00	6 840,00
854	85404	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 328,00		512,00	6 840,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 971 041,00	812,00	71 021,00	5 041 250,00
854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	596 383,00		8 102,00	604 485,00
854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	596 383,00		8 102,00	604 485,00
854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	92 853,00		1 152,00	94 005,00
854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 853,00		1 152,00	94 005,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 017,00		812,00	55 829,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 017,00		812,00	55 829,00
854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	173 371,00		13 955,00	187 326,00
854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 371,00		13 955,00	187 326,00
854	85406	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00	812,00		0,00
854	85406	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00	812,00		0,00
854	85406	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 381 823,00		47 000,00	3 428 823,00
854	85406	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 381 823,00		47 000,00	3 428 823,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 628 175,00		103 083,00	4 731 258,00
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	811 764,00		49 578,00	861 342,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	811 764,00		49 578,00	861 342,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	478 064,00		5 383,00	483 447,00
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 064,00		5 383,00	483 447,00
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	70 947,00		760,00	71 707,00
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 947,00		760,00	71 707,00
854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	130 807,00		10 436,00	141 243,00
854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 807,00		10 436,00	141 243,00
854	85407	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 707,00		5 926,00	16 633,00
854	85407	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 707,00		5 926,00	16 633,00
854	85407	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 002 975,00		31 000,00	2 033 975,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85407	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 002 975,00		31 000,00	2 033 975,00
854	85410			INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	8 654 544,00	600,00	280 111,00	8 934 055,00
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 556 596,00		170 193,00	2 726 789,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 556 596,00		170 193,00	2 726 789,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	661 147,00		4 590,00	665 737,00
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	661 147,00		4 590,00	665 737,00
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	106 384,00		663,00	107 047,00
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 384,00		663,00	107 047,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 433,00		30 007,00	290 440,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 433,00		30 007,00	290 440,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 231 267,00		9 126,00	1 240 393,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 231 267,00		9 126,00	1 240 393,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	514 139,00		22 486,00	536 625,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 139,00		22 486,00	536 625,00
854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	600,00		1 100,00
854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	600,00		1 100,00
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	176 682,00		13 832,00	190 514,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 682,00		13 832,00	190 514,00
854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 169,00		2 214,00	34 383,00
854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 169,00		2 214,00	34 383,00
854	85410	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 735 944,00		27 000,00	1 762 944,00
854	85410	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 735 944,00		27 000,00	1 762 944,00
854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	799 934,00		228 000,00	1 027 934,00
854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	799 934,00		228 000,00	1 027 934,00
854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	799 934,00		228 000,00	1 027 934,00
854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	116 715,00		1 000,00	117 715,00
854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 364,00		1 000,00	75 364,00
854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 364,00		1 000,00	75 364,00
855				RODZINA	73 483 978,00	7 717,00	1 722 530,00	75 198 791,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 058 428,00	2 614,00	38 314,00	49 094 128,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	2 514,00		2 486,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 514,00		2 486,00
855	85502	426		ZAKUP ENERGII	57 940,00		13 500,00	71 440,00
855	85502	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 940,00		13 500,00	71 440,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171 060,00		22 200,00	193 260,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 060,00		22 200,00	193 260,00
855	85502	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	100,00		200,00
855	85502	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	100,00		200,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 260,00		2 514,00	35 774,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 260,00		2 514,00	35 774,00
855	85502	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00		100,00	200,00
855	85502	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		100,00	200,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	814 697,00	3 092,00	3 092,00	814 697,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115 369,00	2 918,00		112 451,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 369,00	2 918,00		112 451,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	14 980,00	174,00		14 806,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 980,00	174,00		14 806,00
855	85504	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 455,00		3 092,00	23 547,00
855	85504	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 455,00		3 092,00	23 547,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	5 086 609,00	2 011,00	756 624,00	5 841 222,00
855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 752 391,00		754 613,00	3 507 004,00
855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 752 391,00		754 613,00	3 507 004,00
855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 132,00	2 011,00		31 121,00
855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 132,00	2 011,00		31 121,00
855	85508	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 304,00		2 011,00	15 315,00
855	85508	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 304,00		2 011,00	15 315,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	7 421 967,00		454 612,00	7 876 579,00
855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 486 630,00		406 280,00	4 892 910,00
855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 486 630,00		406 280,00	4 892 910,00
855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	691 920,00		21 040,00	712 960,00
855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	691 920,00		21 040,00	712 960,00
855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82 396,00		2 909,00	85 305,00
855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 396,00		2 909,00	85 305,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	167 484,00		6 588,00	174 072,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 484,00		6 588,00	174 072,00
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 118,00		7 290,00	131 408,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 118,00		7 290,00	131 408,00
855	85510	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	138 997,00		10 505,00	149 502,00
855	85510	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 997,00		10 505,00	149 502,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	9 215 831,00		469 888,00	9 685 719,00
855	85516	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 345 791,00		453 800,00	6 799 591,00
855	85516	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 345 791,00		453 800,00	6 799 591,00
855	85516	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	212 885,00		16 088,00	228 973,00
855	85516	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 885,00		16 088,00	228 973,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 770 553,00	129 197,00	3 191 950,40	55 833 306,40
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	28 320 193,00	232,00	2 503 232,00	30 823 193,00
900	90002	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	613 050,00		32 000,00	645 050,00
900	90002	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	613 050,00		32 000,00	645 050,00
900	90002	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		52 000,00	52 000,00
900	90002	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		52 000,00	52 000,00
900	90002	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95 100,00		19 000,00	114 100,00
900	90002	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 100,00		19 000,00	114 100,00
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 490 500,00		2 400 000,00	29 890 500,00
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 490 500,00		2 400 000,00	29 890 500,00
900	90002	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 293,00		232,00	18 525,00
900	90002	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 293,00		232,00	18 525,00
900	90002	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 750,00	232,00		3 518,00
900	90002	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 750,00	232,00		3 518,00
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	645 850,00	17 100,00		628 750,00
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	574 700,00	17 100,00		557 600,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	574 700,00	17 100,00		557 600,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 341 075,00	27 720,00	163 220,00	3 476 575,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	713 739,00	7 720,00	30 000,00	736 019,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	713 739,00	7 720,00	30 000,00	736 019,00
900	90004	426		ZAKUP ENERGII	163 700,00	20 000,00		143 700,00
900	90004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 700,00	20 000,00		143 700,00
900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 185 000,00		13 500,00	1 198 500,00
900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 185 000,00		13 500,00	1 198 500,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	877 636,00		30 000,00	907 636,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	877 636,00		30 000,00	907 636,00
900	90004	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	140 000,00		5 000,00	145 000,00
900	90004	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00		5 000,00	145 000,00
900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220 000,00		84 720,00	304 720,00
900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00		84 720,00	304 720,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 026 875,00		94 079,40	6 120 954,40
900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 920,66		79 500,00	104 420,66
900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 920,66		79 500,00	104 420,66
900	90015	492		SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTORYM MOWA W ART.72 UST.1 PKT 2 USTAWY	5 961 254,34		14 579,40	5 975 833,74
900	90015	492	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 961 254,34		14 579,40	5 975 833,74
900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 911 253,00	20 056,00	285 056,00	3 176 253,00
900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	499 029,00	14 000,00	2 056,00	487 085,00
900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	499 029,00	14 000,00	2 056,00	487 085,00
900	90019	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 890,00	6 056,00		7 834,00
900	90019	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 890,00	6 056,00		7 834,00
900	90019	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	221 000,00		3 220,00	224 220,00
900	90019	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 000,00		3 220,00	224 220,00
900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 352 843,00		14 780,00	1 367 623,00
900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352 843,00		14 780,00	1 367 623,00
900	90019	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		265 000,00	265 000,00
900	90019	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		265 000,00	265 000,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 656 307,00	64 089,00	146 363,00	8 738 581,00
900	90095	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	80 000,00		34 770,00	114 770,00
900	90095	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		34 770,00	114 770,00
900	90095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	143 682,00	2 000,00		141 682,00
900	90095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 682,00	2 000,00		141 682,00
900	90095	419		NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	5 000,00		0,00
900	90095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00		0,00
900	90095	426		ZAKUP ENERGII	170 435,00		40 000,00	210 435,00
900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 435,00		40 000,00	210 435,00
900	90095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	118 222,47	7 089,00		111 133,47
900	90095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 222,47	7 089,00		111 133,47
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	351 020,00		7 089,00	358 109,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 020,00		7 089,00	358 109,00
900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	50 000,00		0,00
900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	50 000,00		0,00
900	90095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	213 700,00		10 000,00	223 700,00
900	90095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 700,00		10 000,00	223 700,00
900	90095	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 400,00		4 230,00	42 630,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 400,00		4 230,00	42 630,00
900	90095	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 500,00		2 000,00	4 500,00
900	90095	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		2 000,00	4 500,00
900	90095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00		48 274,00	83 274,00
900	90095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		48 274,00	83 274,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 761 588,00	30 352,00	1 422 523,00	20 153 759,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	750 395,00	30 352,00	25 585,00	745 628,00
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	493 500,00	30 352,00		463 148,00
921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 500,00	30 352,00		463 148,00
921	92105	426		ZAKUP ENERGII	0,00		200,00	200,00
921	92105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		200,00	200,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 637,00		25 385,00	97 022,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 637,00		25 385,00	97 022,00
921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	2 384 112,00		130 804,00	2 514 916,00
921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 372 862,00		130 804,00	2 503 666,00
921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 372 862,00		130 804,00	2 503 666,00
921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 383 977,00		79 801,00	1 463 778,00
921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 372 727,00		70 801,00	1 443 528,00
921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 372 727,00		70 801,00	1 443 528,00
921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 250,00		9 000,00	20 250,00
921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 250,00		9 000,00	20 250,00
921	92116			BIBLIOTEKI	6 253 702,00		344 406,00	6 598 108,00
921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 242 452,00		344 406,00	6 586 858,00
921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 242 452,00		344 406,00	6 586 858,00
921	92118			MUZEA	2 862 341,00		115 047,00	2 977 388,00
921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 841 891,00		115 047,00	2 956 938,00
921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 841 891,00		115 047,00	2 956 938,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 027 061,00		726 880,00	5 753 941,00
921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 027 061,00		726 880,00	5 753 941,00
921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	319 805,00		726 880,00	1 046 685,00
926				KULTURA FIZYCZNA	21 569 458,00	60 000,00	1 306 741,00	22 816 199,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 363 301,00	30 000,00	3 950,00	2 337 251,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		3 950,00	3 950,00
926	92601	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 950,00	3 950,00
926	92601	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	30 000,00		470 000,00
926	92601	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	30 000,00		470 000,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	17 152 157,00	30 000,00	1 268 791,00	18 390 948,00
926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 984 700,00	30 000,00	498 791,00	7 453 491,00
926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 984 700,00	30 000,00	498 791,00	7 453 491,00
926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	380 000,00		79 800,00	459 800,00
926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00		79 800,00	459 800,00
926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	45 000,00		12 000,00	57 000,00
926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00		12 000,00	57 000,00
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	705 000,00		189 000,00	894 000,00
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	705 000,00		189 000,00	894 000,00
926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	839 667,00		186 000,00	1 025 667,00
926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	839 667,00		186 000,00	1 025 667,00
926	92604	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 000,00		25 000,00	55 000,00
926	92604	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		25 000,00	55 000,00
926	92604	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	224 500,00		10 000,00	234 500,00
926	92604	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 500,00		10 000,00	234 500,00
926	92604	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 156,00		18 200,00	44 356,00
926	92604	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 156,00		18 200,00	44 356,00
926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		250 000,00	250 000,00
926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		250 000,00	250 000,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 974 000,00		4 000,00	1 978 000,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	148 000,00		4 000,00	152 000,00
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 000,00		4 000,00	152 000,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00		30 000,00	110 000,00
926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00		30 000,00	40 000,00
926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		30 000,00	40 000,00
Razem plan					804 459 814,38	4 234 432,40	35 064 151,40	835 289 533,38

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXXIII/922/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 września 2023r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ 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	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 346,40			62 346,40	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 346,40			62 346,40	
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 026,48			1 026,48	
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 026,48			1 026,48	
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196,00			196,00	
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196,00			196,00	
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	61 123,92			61 123,92	
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 123,92			61 123,92	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 826 840,40			1 826 840,40	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 826 840,40			1 826 840,40	
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 543 252,53			1 543 252,53	
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 543 252,53			1 543 252,53	
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 805,18			229 805,18	
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 805,18			229 805,18	
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 074,29			30 074,29	
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 074,29			30 074,29	
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 708,40			8 708,40	
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 708,40			8 708,40	
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00	
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	221 483,00	5 983,00	5 983,00	221 483,00	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 204,00			23 204,00	
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 613,00			2 613,00	
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 613,00			2 613,00	
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	373,00			373,00	
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373,00			373,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 200,00			15 200,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 200,00			15 200,00
751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 982,00			4 982,00
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 982,00			4 982,00
751	75101	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	36,00			36,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00			36,00
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	194 993,00	5 983,00	5 983,00	194 993,00
751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 733,00		860,00	15 593,00
751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 733,00		860,00	15 593,00
751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 109,00		123,00	2 232,00
751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 109,00		123,00	2 232,00
751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 000,00		5 000,00	91 000,00
751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 000,00		5 000,00	91 000,00
751	75108	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 551,00			52 551,00
751	75108	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 551,00			52 551,00
751	75108	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00			1 500,00
751	75108	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	5 983,00		29 017,00
751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	5 983,00		29 017,00
751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00			2 600,00
751	75108	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
751	75108	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
751	75108	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	3 286,00			3 286,00
751	75110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 170,00			2 170,00
751	75110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 170,00			2 170,00
751	75110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 116,00			1 116,00
751	75110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 116,00			1 116,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 359,40			960 359,40
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	960 359,40			960 359,40
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 893,65			73 893,65
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 893,65			73 893,65
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 508,44			9 508,44
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 508,44			9 508,44

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	876 957,31			876 957,31
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	876 957,31			876 957,31
851				OCHRONA ZDROWIA	7 320,00			7 320,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 320,00			7 320,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	732,00			732,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732,00			732,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 538,00			4 538,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 538,00			4 538,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 050,00			2 050,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 050,00			2 050,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 318 508,00			7 318 508,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 765 830,00			6 765 830,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 401 256,00			3 401 256,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 401 256,00			3 401 256,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 870 270,00			1 870 270,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 870 270,00			1 870 270,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	124 823,00			124 823,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 823,00			124 823,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	322 628,00			322 628,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 628,00			322 628,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43 176,00			43 176,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 176,00			43 176,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	96 000,00			96 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 000,00			96 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 811,00			165 811,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 811,00			165 811,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 000,00			110 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	225 254,00			225 254,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 254,00			225 254,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	108 057,00			108 057,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 057,00			108 057,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00			4 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 000,00			190 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00			190 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00			300,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00			500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00			5 500,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 830,00			7 830,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 830,00			7 830,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 302,00			60 302,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 302,00			60 302,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 423,00			1 423,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423,00			1 423,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 000,00			14 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
852	85203	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 200,00			4 200,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00			4 200,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	165 062,00			165 062,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	162 587,00			162 587,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 587,00			162 587,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 475,00			2 475,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 475,00			2 475,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	387 208,00			387 208,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	291 000,00			291 000,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 000,00			291 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 099,00			24 099,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 099,00			24 099,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 000,00			42 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 615,00			5 615,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 615,00			5 615,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	363,00			363,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363,00			363,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00			1 500,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 031,00			11 031,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 031,00			11 031,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	408,00			408,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	400,00			400,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8,00			8,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8,00			8,00
855				RODZINA	48 909 980,00	2 514,00	2 514,00	48 909 980,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 154 566,00	2 514,00	2 514,00	48 154 566,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 542 313,00			43 542 313,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 542 313,00			43 542 313,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 099 509,00			1 099 509,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 099 509,00			1 099 509,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 429 006,00			3 429 006,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 429 006,00			3 429 006,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 238,00			26 238,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 238,00			26 238,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 514,00		486,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 514,00		486,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00			14 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 260,00		2 514,00	35 774,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 260,00		2 514,00	35 774,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85502	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 740,00			5 740,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 740,00			5 740,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	13 349,00			13 349,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 849,00			12 849,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 849,00			12 849,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	742 065,00			742 065,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	742 065,00			742 065,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742 065,00			742 065,00
Razem plan					59 306 837,20	8 497,00	8 497,00	59 306 837,20

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXXIII/922/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 września 2023r.

WYDATKI NA ZADANIA 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	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 546,00			74 546,00	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 546,00			74 546,00	
010	01095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 309,00			62 309,00	
010	01095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 309,00			62 309,00	
010	01095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 711,00			10 711,00	
010	01095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 711,00			10 711,00	
010	01095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 526,00			1 526,00	
010	01095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 526,00			1 526,00	
020				LEŚNICTWO	20 000,00			20 000,00	
020	02095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00			20 000,00	
020	02095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 717,00			16 717,00	
020	02095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 717,00			16 717,00	
020	02095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 874,00			2 874,00	
020	02095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 874,00			2 874,00	
020	02095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	409,00			409,00	
020	02095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409,00			409,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 229,00			158 229,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	158 229,00			158 229,00	
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 764,00			82 764,00	
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 764,00			82 764,00	
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 504,00			16 504,00	
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 504,00			16 504,00	
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 371,00			2 371,00	
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 371,00			2 371,00	
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00			2 000,00	
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00	
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00			200,00	
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	51 390,00			51 390,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 390,00			51 390,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 490,00			459 490,00
710	71005			PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 385,00			2 385,00
710	71005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 993,00			1 993,00
710	71005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 993,00			1 993,00
710	71005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	343,00			343,00
710	71005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343,00			343,00
710	71005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49,00			49,00
710	71005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49,00			49,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	457 105,00			457 105,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 354,00			355 354,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 354,00			355 354,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 303,00			65 303,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 303,00			65 303,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 148,00			9 148,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 148,00			9 148,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00			22 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
752				OBRONA NARODOWA	37 041,24			37 041,24
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 696,72			2 696,72
752	75212	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
752	75212	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 196,72			1 196,72
752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 196,72			1 196,72
752	75212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00			1 500,00
752	75212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 344,52			34 344,52
752	75224	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 436,69			2 436,69

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75224	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 436,69			2 436,69
752	75224	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	115,76			115,76
752	75224	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115,76			115,76
752	75224	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 900,00			18 900,00
752	75224	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 900,00			18 900,00
752	75224	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 605,10			2 605,10
752	75224	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 605,10			2 605,10
752	75224	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 286,97			10 286,97
752	75224	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 286,97			10 286,97
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 094 630,89	363 912,00	363 912,00	19 094 630,89
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 094 630,89	363 912,00	363 912,00	19 094 630,89
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 800,00		200,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 800,00		200,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	174 410,00		809,00	175 219,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 410,00		809,00	175 219,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 400,00			13 400,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 400,00			13 400,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	12 785 991,00	354 811,00		12 431 180,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 785 991,00	354 811,00		12 431 180,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	479 519,00		38 891,00	518 410,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 519,00		38 891,00	518 410,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	987 870,00			987 870,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 870,00			987 870,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 390,00		4 469,00	36 859,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 390,00		4 469,00	36 859,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 409,00		1 178,00	4 587,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 409,00		1 178,00	4 587,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00			19 800,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 936 080,89		315 920,00	3 252 000,89
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 936 080,89		315 920,00	3 252 000,89

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135 752,00			135 752,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 752,00			135 752,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	1 000,00		0,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00		0,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00			1 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	625 708,00			625 708,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	625 708,00			625 708,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00			50 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 000,00			155 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00			155 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	2 000,00		28 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	2 000,00		28 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 634,00			3 634,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 634,00			3 634,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	43 000,00			43 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00			43 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 366,00			5 366,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 366,00			5 366,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80 000,00			80 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		2 645,00	12 645,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		2 645,00	12 645,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 200,00	2 200,00		0,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	2 200,00		0,00
754	75411	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00	2 101,00		0,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00	2 101,00		0,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 800,00			19 800,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 120,00			120 120,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 120,00			120 120,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 051,89			119 051,89
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	119 051,89			119 051,89
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 178,70			1 178,70
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 178,70			1 178,70
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	117 873,19			117 873,19
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 873,19			117 873,19
852				POMOC SPOŁECZNA	517 675,00	676,00	676,00	517 675,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	517 675,00	676,00	676,00	517 675,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	341 287,00			341 287,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 287,00			341 287,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 788,00			29 788,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 788,00			29 788,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 481,00			63 481,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 481,00			63 481,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 675,00			8 675,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 675,00			8 675,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 520,00			4 520,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 520,00			4 520,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 510,00			1 510,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 510,00			1 510,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 690,00			4 690,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 690,00			4 690,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 811,00			21 811,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 811,00			21 811,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00			400,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	720,00			720,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720,00			720,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 915,00	676,00		18 239,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 915,00	676,00		18 239,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 640,00			1 640,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 640,00			1 640,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 976,00			5 976,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 976,00			5 976,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 228,00			10 228,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 228,00			10 228,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	834,00			834,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	834,00			834,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		676,00	876,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		676,00	876,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 900,00			2 900,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00			2 900,00
852	85205	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00			100,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	897 893,22	1 383,00	1 383,00	897 893,22
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00	1 383,00	1 383,00	775 038,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00			300,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	308 477,00			308 477,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 477,00			308 477,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 385,00			17 385,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 385,00			17 385,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 038,00			56 038,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 038,00			56 038,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 918,00	1 383,00		6 535,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 918,00	1 383,00		6 535,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00			55 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00			55 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 226,00			24 226,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 226,00			24 226,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	42 600,00			42 600,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 600,00			42 600,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 500,00			31 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 500,00			31 500,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	216 610,00			216 610,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 610,00			216 610,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 147,00		1 383,00	10 530,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 147,00		1 383,00	10 530,00
853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 525,00			2 525,00
853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 525,00			2 525,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00			1 000,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	39 117,72			39 117,72
853	85334	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 117,72			39 117,72
853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 117,72			39 117,72
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 737,50			83 737,50
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	83 737,50			83 737,50
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 737,50			83 737,50
Razem plan					21 708 557,24	365 971,00	365 971,00	21 708 557,24

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XXXIII/922/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 września 2023r.

WYDATKI NA ZADANIA 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	
752				OBRONA NARODOWA	69 913,00			69 913,00	
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	69 913,00			69 913,00	
752	75224	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00	
752	75224	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00	
752	75224	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 492,00			59 492,00	
752	75224	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 492,00			59 492,00	
752	75224	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 421,00			10 421,00	
752	75224	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 421,00			10 421,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00			100 000,00	
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00			100 000,00	
754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00			100 000,00	
754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	483 776,00	1 157,00	1 157,00	483 776,00	
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 776,00	1 157,00	1 157,00	483 776,00	
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 791,00		374,00	55 165,00	
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 791,00		374,00	55 165,00	
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 809,00	1 157,00		6 652,00	
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 809,00	1 157,00		6 652,00	
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	318 737,00		500,00	319 237,00	
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 737,00		500,00	319 237,00	
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00			8 000,00	
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00	
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 112,00			94 112,00	
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 112,00			94 112,00	
801	80195	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	327,00		283,00	610,00	
801	80195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327,00		283,00	610,00	
Razem plan					653 689,00	1 157,00	1 157,00	653 689,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		779 796 239,38
2.	Planowane wydatki		835 289 533,38
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-55 493 294,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		55 493 294,00
Przychody ogółem:			103 993 294,00
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	6 347 862,00
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	5 973 296,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	32 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	30 002 435,00
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	29 669 701,00
Rozchody ogółem :			48 500 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	16 500 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	32 000 000,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXXIII/922/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 września 2023r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Zarząd Dróg														
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	14 713 347	8 389 408	3 454 000	0	4 935 408	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2023	2025	8 167 877	317 877	317 877	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500	2022	2023	5 732 950	4 899 814	2 918 814	0	1 981 000	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2025	5 370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	2022	2023	1 856 270	1 551 230	1 551 230	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2023	10 902 557	124 228	124 228	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Zielono wokół COOLtury - rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego	2023		503 500	0	0	0	0	0	503 500	503 500	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60015	Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo - Widowiskowej	2023		526 500	0	0	0	0	0	526 500	526 500	0	0
600	60015	Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu	2023		293 934	0	0	0	0	0	293 934	293 934	0	0
		razem			48 066 935	15 652 557	8 736 149	0	6 916 408	0	1 323 934	1 323 934	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	2022	2023	454 145	307 935	307 935	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu	2023	2024	944 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2022	2026	3 932 362	123	123	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu	2023		64 300	0	0	0	0	0	64 300	64 300	0	0
		razem			5 394 807	352 058	352 058	0	0	0	64 300	64 300	0	0
600	60017	Odnowa nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Fromborskiej w Elblągu	2023		268 161	0	0	0	0	0	268 161	268 161	0	0
		razem			268 161	0	0	0	0	0	268 161	268 161	0	0
600	60095	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	2023	2024	1 579 704	829 704	829 704	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	2021	2023	654 064	596 500	596 500	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 233 768	1 426 204	1 426 204	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75495	Bezpieczne przejścia dla pieszych: ul. Komeńskiego w Elblągu	2023		195 804	0	0	0	0	0	195 804	95 804	100 000	0
		razem			195 804	0	0	0	0	0	195 804	95 804	100 000	0
		Razem			56 159 475	17 430 819	10 514 411	0	6 916 408	0	1 852 199	1 752 199	100 000	0
Departament Inwestycji														
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 870 414	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 870 414	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu	2023		105 550	0	0	0	0	0	105 550	105 550	0	0
		razem			105 550	0	0	0	0	0	105 550	105 550	0	0
801	80104	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu	2023	2025	3 650 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 650 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	2022	2023	516 561	650	650	0	0	0	0	0	0	0
		razem			516 561	650	650	0	0	0	0	0	0	0
854	85403	Budowa windy osobowej w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu	2023		155 000	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0
		razem			155 000	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0
900	90095	Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	2022	2023	503 762	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			503 762	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu			5 823 261	3 257 320	818 047	243 928	0	2 195 345	0	0	0	0
921	92195		2021	2023	5 540 044	3 132 820	693 547	243 928	0	2 195 345	0	0	0	0
900	90019				283 217	124 500	124 500	0	0	0	0	0	0	0
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II			1 135 880	836 112	80 517	75 560	0	680 035	0	0	0	0
921	92195		2022	2023	1 120 889	821 121	65 526	75 560	0	680 035	0	0	0	0
900	90019				14 991	14 991	14 991	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczanego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2025	30 510 905	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 470 046	5 893 432	2 698 564	319 488	0	2 875 380	0	0	0	0
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	2022	2023	448 352	415 388	415 388	0	0	0	0	0	0	0
		razem			448 352	415 388	415 388	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	90 533 276	1 370 500	1 370 500	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Lodowisko "Helena" zimą łyżwy, latem rolki		2023	470 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
926	92601	Koncepcja przebudowy stadionu prz ul. Agrykola w Elblągu		2023	65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego i modernizacja kas biletowych, przy ul. Agrykola		2023	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		razem			91 108 276	1 370 500	1 370 500	0	0	0	575 000	575 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92695	Bez barier - Mała siłownia (ul. Chopina 30)	2023		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		Razem			138 867 961	8 464 970	5 270 102	319 488	0	2 875 380	875 550	875 550	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości Ścieżka Kościelna	2023		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Iwazkiewicza	2023		29 060	0	0	0	0	0	29 060	29 060	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 2b	2023		114 737	0	0	0	0	0	114 737	114 737	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przez GME przy ul. Fromborskiej	2023		498 003	0	0	0	0	0	498 003	498 003	0	0
		Razem			666 800	0	0	0	0	0	666 800	666 800	0	0
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2023		520 000	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina)	2023		1 870 700	0	0	0	0	0	1 870 700	0	0	1 870 700
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022	2023	882 003	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			3 272 703	3	3	0	0	0	2 390 700	520 000	0	1 870 700
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego														
754	75495	Demontaż syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej elektronicznej syreny automatycznej	2023		61 636	0	0	0	0	0	61 636	61 636	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75495	Wymiana urządzeń filtrów wentylacyjnych w Zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg	2023		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		Razem			361 636	0	0	0	0	0	361 636	361 636	0	0
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych														
853	85395	Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023		77 046	0	0	0	0	0	77 046	25 688	8 074	43 284
853	85395	Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023		89 846	0	0	0	0	0	89 846	11 427	12 328	66 091
853	85395	Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych (Dostępny samorząd - granty)	2023		52 001	0	0	0	0	0	52 001	0	8 175	43 826
		Razem			218 893	0	0	0	0	0	218 893	37 115	28 577	153 201
Departament Gospodarki Miasta														
900	90095	Wykonanie sieci wodociągowej – I etap – podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej	2023		48 274	0	0	0	0	0	48 274	24 774	23 500	0
		Razem			48 274	0	0	0	0	0	48 274	24 774	23 500	0
Departament Kultury, Sportu i Rekreacji														
926	92605	Zakup przez miasto trzech "Smoczycz łodzi" wraz z osprzętem	2023		119 000	0	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0
		Razem			119 000	0	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Strategii i Rozwoju														
801	80195	Instalacja fotowoltaiczna zasilająca Inteligentny Budynek i Poligon Energetyczny	2023		354 302	0	0	0	0	0	354 302	0	11 767	342 535
		Razem			354 302	0	0	0	0	0	354 302	0	11 767	342 535
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
700	70005	ZBK - Wykonanie obudowy śmietnikowej dla budynku przy ul. Górnośląskiej 7	2023		38 000	0	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0
700	70005	ZBK - Wykonanie obudowy śmietnikowej dla budynku przy ul. Płk. Dąbka 126	2023		17 000	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0
		razem			55 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000	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	2023		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
801	80101	SP nr 8 - wykonanie monitoringu wizyjnego	2023		6 908	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0	0
		razem			6 908	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0	0
900	90004	ZZM - Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów	2023		127 720	0	0	0	0	0	127 720	127 720	0	0
900	90004	ZZM - Podjazd w Parku Kajki - część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej	2023		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie instalacji CO w budynku socjalno – warsztatowym w WPOSIZ	2023		77 000	0	0	0	0	0	77 000	77 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90004	ZZM - Zakup zabudowy (kabiny) do ciągnika ISEKI TM3217 wraz z montażem i transportem	2023		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0
		razem			331 720	0	0	0	0	0	331 720	331 720	0	0
900	90019	ZZM - Zakup kosiarki komunalnej	2023		265 000	0	0	0	0	0	265 000	265 000	0	0
		razem			265 000	0	0	0	0	0	265 000	265 000	0	0
926	92604	MOSIR - Zakup pojazdu z hakiem o DMC 3,5 tony	2023		250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		razem			250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		Razem			1 058 628	0	0	0	0	0	1 058 628	1 058 628	0	0
OGÓŁEM					201 127 672	25 895 792	15 784 516	319 488	6 916 408	2 875 380	7 945 982	5 415 702	163 844	2 366 436

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOSZĄ: 33 841 774

Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr XXXIII/922/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 września 2023r.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2023						
								z tego			z tego			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 710 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 lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		612 597	100 743	511 854	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		234 244	35 137	199 107	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		378 353	65 606	312 747	378 353	65 606	65 606	0	312 747	0	312 747	
2 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Cyfrowy Region											
		Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
		Nazwa projektu:	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych											
		Razem wydatki:		7 319 503	1 097 926	6 221 577	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		2 242 570	336 386	1 906 184	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023r.		5 066 933	760 040	4 306 893	5 066 933	760 040	760 040	0	4 306 893	0	4 306 893			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	obligacje	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe	
	środkami własnymi z budżetu państwa			obligacje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 750 DIN	75023	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
		Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
		Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina											
		Razem wydatki:		2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		6 888	0	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		1 993 112	0	1 993 112	1 993 112	0	0	0	1 993 112	0	1 993 112	
4 900 921 DI	90019 92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji											
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu											
		Razem wydatki:		5 796 797	2 937 639	2 859 158	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2021r.		897 724	233 911	663 813	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 668 217	1 668 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023r.		3 230 856	1 035 511	2 195 345	3 230 856	1 035 511	1 035 511	0	2 195 345	0	2 195 345			
5 900 921 DI	90019 92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji											
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II											
		Razem wydatki:		1 130 468	445 308	685 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		299 768	294 643	5 125	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		830 700	150 665	680 035	830 700	150 665	150 665	0	680 035	0	680 035	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	obligacje	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe	
z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 710 EPT	71095	Program:	Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego											
		Nazwa projektu:	Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych											
		Razem wydatki:		120 226	0	120 226	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		102 799	0	102 799	102 799	0	0	0	102 799	0	102 799	0
		2024r.		17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0	
7 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu											
		Razem wydatki:		4 623 252	691 355	3 931 897	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		452 330	429 874	22 456	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		580 375	109 601	470 774	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 590 547	151 880	3 438 667	3 590 547	151 880	151 880	0	3 438 667	0	3 438 667	
DSIR	80195	2021r.		446 563	429 680	16 883	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		418 508	49 543	368 965	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		3 590 335	151 872	3 438 463	3 590 335	151 872	151 872	0	3 438 463	0	3 438 463	
ZSG	80115	2021r.		3 680	124	3 556	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		91 534	43 514	48 020	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		212	8	204	212	8	8	0	204	0	204	
CKZiU	80140	2021r.		2 087	70	2 017	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		70 333	16 544	53 789	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8 801 DSiRS, ZSiPS, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Akademia wzorowej edukacji											
		Razem wydatki:		3 896 734	289 778	3 606 956	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		444 948	31 420	413 528	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 767 553	139 465	1 628 088	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		1 684 233	118 893	1 565 340	1 684 233	118 893	118 893	0	1 565 340	0	1 565 340	
DSiRS	80195	2021r.		29 719	2 098	27 621	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		579 614	55 588	524 026	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		804 718	56 716	748 002	804 718	56 716	56 716	0	748 002	0	748 002	
ZSiPS	80101	2021r.		18 885	1 334	17 551	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		50 914	3 595	47 319	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		36 881	2 606	34 275	36 881	2 606	2 606	0	34 275	0	34 275	
SP Nr 1	80101	2021r.		32 252	2 277	29 975	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		89 792	6 340	83 452	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		72 295	5 133	67 162	72 295	5 133	5 133	0	67 162	0	67 162	
SP Nr 4	80101	2021r.		26 401	1 864	24 537	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		97 749	6 902	90 847	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		70 980	5 013	65 967	70 980	5 013	5 013	0	65 967	0	65 967	
SP Nr 6	80101	2021r.		17 384	1 228	16 156	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		68 913	4 866	64 047	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		52 840	3 731	49 109	52 840	3 731	3 731	0	49 109	0	49 109	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 8	80101	2021r.		10 075	712	9 363	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		35 029	2 473	32 556	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		29 560	2 088	27 472	29 560	2 088	2 088	0	27 472	0	27 472
SP Nr 9	80101	2021r.		23 880	1 686	22 194	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		62 794	4 434	58 360	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		47 423	3 349	44 074	47 423	3 349	3 349	0	44 074	0	44 074
SP Nr 11	80101	2021r.		32 157	2 271	29 886	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		93 610	6 609	87 001	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		74 831	5 291	69 540	74 831	5 291	5 291	0	69 540	0	69 540
SP Nr 12	80101	2021r.		37 722	2 664	35 058	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		102 284	7 222	95 062	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		64 848	4 582	60 266	64 848	4 582	4 582	0	60 266	0	60 266
SP Nr 14	80101	2021r.		16 949	1 197	15 752	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		52 247	3 689	48 558	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		39 625	2 799	36 826	39 625	2 799	2 799	0	36 826	0	36 826
SP Nr 15	80101	2021r.		23 906	1 688	22 218	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 846	4 932	64 914	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		53 458	3 795	49 663	53 458	3 795	3 795	0	49 663	0	49 663
SP Nr 16	80101	2021r.		32 093	2 266	29 827	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		84 571	5 971	78 600	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		60 213	4 253	55 960	60 213	4 253	4 253	0	55 960	0	55 960
SP Nr 18	80101	2021r.		34 654	2 447	32 207	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		86 802	6 129	80 673	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		54 867	3 879	50 988	54 867	3 879	3 879	0	50 988	0	50 988

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SP Nr 19	80101	2021r.		34 655	2 447	32 208	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		87 739	6 195	81 544	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		60 636	4 281	56 355	60 636	4 281	4 281	0	56 355	0	56 355	
SP Nr 21	80101	2021r.		37 333	2 636	34 697	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		101 985	7 200	94 785	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		72 197	5 100	67 097	72 197	5 100	5 100	0	67 097	0	67 097	
SP Nr 23	80101	2021r.		17 610	1 244	16 366	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		44 850	3 167	41 683	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		37 572	2 655	34 917	37 572	2 655	2 655	0	34 917	0	34 917	
SP Nr 25	80101	2021r.		19 273	1 361	17 912	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		58 814	4 153	54 661	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		51 289	3 622	47 667	51 289	3 622	3 622	0	47 667	0	47 667	
9 801 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	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		116 163	0	116 163	0	0	0	0	0	0	0	0
2023r.		5 022	0	5 022	5 022	0	0	0	0	5 022	0	5 022		
10 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Zrównoważone środowisko											
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		59 917	0	59 917	0	0	0	0	0	0	0	0
2023r.		71 756	0	71 756	71 756	0	0	0	0	71 756	0	71 756		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
			środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajske ogrody Europy											
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		44 414	0	44 414	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		86 184	0	86 184	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	
12 852 DZISS MOPS ECUS	85203 85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
		Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych											
		Razem wydatki:		2 501 707	393 269	2 108 438	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		190 061	29 880	160 181	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		477 373	75 045	402 328	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		1 834 273	288 344	1 545 929	1 834 273	288 344	288 344	0	1 545 929	0	1 545 929	
DZISS	85203	2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		139 525	21 934	117 591	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		559 300	87 921	471 379	559 300	87 921	87 921	0	471 379	0	471 379	
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	0	0	0	0	0	0	0	
ECUS	85219	2021r.		176 791	27 793	148 998	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		337 848	53 111	284 737	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		1 274 973	200 423	1 074 550	1 274 973	200 423	200 423	0	1 074 550	0	1 074 550	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	obligacje	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe	
			środki własne, z budżetu państwa				obligacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13 853 DZiSS	85395	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg											
		Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne											
		Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty											
		Razem wydatki:		324 696	117 723	206 973	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		17 286	2 718	14 568	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		307 410	115 005	192 405	307 410	115 005	115 005	0	192 405	0	192 405	
X	X	2020	X	18 152	1 500	16 652	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2021	X	2 078 220	725 085	1 353 135	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2022	X	7 556 857	2 661 212	4 895 645	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2023	X	19 098 994	2 685 944	16 413 050	19 098 994	2 685 944	2 685 944	0	16 413 050	0	16 413 050	
X	X	2024	X	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	28 769 331	6 073 741	22 695 590	19 098 994	2 685 944	2 685 944	0	16 413 050	0	16 413 050	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 17.300.000zł 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)

Załącznik nr 9 do
 Uchwały Nr XXXIII/922/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 września 2023r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 503 666	
2.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach "Elbląg Music Masterclass" z prelekcją o Mikołaju Koperniku			11 250
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 443 528	
4.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - 32. Salon Elbląski			11 250
4.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - „Formy w ruchu” – realizacja grupowa Alei Tysiąclecia – Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych			9 000
5.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		6 586 858	
6.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kosmiczna Biblioteka/cykl wydarzeń skierowany do dzieci i rodzin z dziećmi nawiązujących do Roku Kopernika			11 250
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 956 938	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu			11 250
9.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja działań związanych z wydarzeniami 1-3 maja br.			9 200
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 720
11.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
12.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu oraz w pomieszczeniach obsługi technicznej			10 000
13.				Fundusz Wsparcia Policji - Promocja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			6 500
14.				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			3 500
15.				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000
16.				Fundusz Wsparcia Policji - zakup 5 latarek ładowalnych			3 500
				Razem	0	13 490 990	154 420

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		375 030	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 473 876	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 647 620	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 699 296,35	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 526 474,10	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 584 385,70	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		914 228,40	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 233 140,80	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 131 478,40	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 420 064,80	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		664 634,45	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		547 799,50	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		531 153,90	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		355 520,25	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 337 340,15	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 338 697,90	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		494 101,45	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		234 657,50	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		992 700,10	
20.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 128 070	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		1 076 620	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		134 285	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		210 808	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		145 240	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		231 415	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		964 431	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		138 289	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		143 901	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		544 534	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy		954 955	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		89 415	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		17 100	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		22 800	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		99 000	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		551 244,09	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		61 915	
37.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		611 849	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		26 271	
39.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		28 900	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		208 000	
41.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		553 706	
42.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		32 207	
43.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		77 920	
44.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		47 589,15	
45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		8 739,15	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
46.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		4 160,51	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		21 847,82	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		30 604,36	
49.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		281,83	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		21 390,47	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		10 441,86	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		8 739,15	
53.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		27 778,08	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		14 183,95	
55.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		15 130	
56.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		500 472	
57.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		15 000	
58.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 027 934	
59.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		403 507	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 724 895	
61.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 052 692	
62.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		61 198	
63.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		340 651,30	
64.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		701 570	
65.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		150 262	
66.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		8 500	
67.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 145 235	
68.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		293 987	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		222 148	
70.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		23 594,63	
71.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		25 571,95	
72.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		25 830	
73.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000
74.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			9 840
75.	754	75412	2830	Przeгляд i atestacja sprzętu specjalistycznego			3 800
76.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
77.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			75 672,21
78.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
79.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
80.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
81.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000
82.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
83.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
84.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do szkół i placówek oświatowych przy ul. Saperów 14d i ul. Szarych Szeregów 32 w Elblągu			120 000
85.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000
86.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			210 000
87.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000
88.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000
89.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			210 000
90.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
91.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000
92.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			50 000
93.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			600 000
94.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			70 000
95.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2023			100 000
96.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
97.	851	85154	2360	Realizacja w elbląskich przedszkolach programu rekomendowanego			126 000
98.	851	85154	2360	Działania z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			100 000
99.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			500 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
100.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
101.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000
102.	851	85154	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
103.	851	85154	2360	Działania z zakresu psychoedukacji oraz kształtowania umiejętności społecznych skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i wykluczeniem społecznym			50 000
104.	851	85154	2360	wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie tzw. "małych grantów"			6 000
105.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 200
106.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 260 537
107.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 401 256
108.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
109.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			54 600

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
110.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000
111.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			471 379
			2369				87 921
112.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
113.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 836 887
114.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			107 000
115.	852	85295	2360	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023			52 049
116.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
117.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
118.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000
119.	921	92105	2360	Lato w mieście			159 648
120.	921	92105	2360	Małe granty			8 500
121.	921	92105	2360	Festyn w Parku Traugutta			10 000
122.	921	92105	2360	Festyn w Parku Planty			10 000
123.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023			275 000
124.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
125.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000
126.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000
127.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	0	36 489 009,05	20 839 869,21
				Ogółem	0	49 979 999,05	20 994 289,21

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "70.414.988,26zł" nie uwzględnia kwoty 559.300zł, wykazanej w pozycji 111 "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 10 do
 Uchwały Nr XXXIII/922/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 września 2023r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1"	0	5 700
710	71095	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo, Gminy Młynary i Gminy Tolkmicko na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1"	8 316	0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 316
710	71095	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1"	2 098	0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 098

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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	22 720
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 przedsięwzięcia pn. "XVII Elbląskie Święto Chleba"	20 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 425
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 575
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 przedsięwzięcia pn. "Droga do gwiazd - spotkanie delegacji miast partnerskich z okazji obchodów Roku Mikołaja Kopernika w ramach XVII edycji Elbląskiego Święta Chleba"	8 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000
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	1 249 923,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	999 494,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 020,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 272,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 017,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	411 600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	411 600

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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	498 989
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	412 887
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie sieci wodociągowej - I etap - podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej"	23 500	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 500
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	0	40 000
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
Razem				1 798 437,02	2 778 733,02

Załącznik nr 11 do
 Uchwały Nr XXXIII/922/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 września 2023r.

**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 na wypłatę dodatku węglowego	42 840		
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	55 080	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	96 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 072
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	184
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	638
852	85295	0920	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - odsetki od dodatków węglowych	0	14 386,14	0
400	40095	4210	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - zwiększenie efektywności energetycznej	0		14 386,14

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych	0	102 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	100 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 672
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	287
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	41
400	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	2 528	0
		2970	Różne przelewy	0	0	2 478
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	50
853	85395	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 z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	49 980	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	49 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	819
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	141
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	20

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych	0	255 000	0
			3110 Świadczenia społeczne	0	0	250 000
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	4 180
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	718
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	102
Razem				42 840,00	478 974,14	521 814,14

Załącznik Nr 12 do
 Uchwały Nr XXXIII/922/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 września 2023r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			237 724	237 724	237 724	237 724
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	130 700	130 700	130 700	130 700
Szkoła Podstawowa nr 1			10 300	10 300	10 300	10 300
Szkoła Podstawowa nr 4			1 148	1 148	1 148	1 148
Szkoła Podstawowa nr 8			3 324	3 324	3 324	3 324
Szkoła Podstawowa nr 11			112 251	112 251	112 251	112 251
Szkoła Podstawowa nr 16			3 223	3 223	3 223	3 223
Szkoła Podstawowa nr 21			454	454	454	454
<i>Przedszkola</i>		80104	62 838	62 838	62 838	62 838
Przedszkole nr 23			28 665	28 665	28 665	28 665
Przedszkole nr 31			1 728	1 728	1 728	1 728
Przedszkole nr 33			32 445	32 445	32 445	32 445
<i>Technika</i>		80115	14 740	14 740	14 740	14 740
Zespół Szkół Gospodarczych			9 152	9 152	9 152	9 152

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			5 588	5 588	5 588	5 588
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		85403	682	682	682	682
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			682	682	682	682
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	21 164	21 164	21 164	21 164
Młodzieżowy Dom Kultury			15 075	15 075	15 075	15 075
Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego			6 089	6 089	6 089	6 089
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	7 600	7 600	7 600	7 600
Bursa Szkolna nr 2			7 600	7 600	7 600	7 600