

UCHWAŁA NR XXXIV/943/2023
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 26 października 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 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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 „785.206.554,78zł” zastępuje się kwotą „787.684.121,78zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „727.290.944,64zł”, zastępuje się kwotą „729.766.311,64zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „57.915.610,14zł”, zastępuje się kwotą „57.917.810,14zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „433.133.289,92zł”, zastępuje się kwotą „435.676.506,92zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „105.337.385,86zł”, zastępuje się kwotą „105.391.385,86zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „11.329.186zł”, zastępuje się kwotą „11.209.536zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „840.699.848,78zł”, zastępuje się kwotą „843.284.415,78zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „761.485.971,64zł”, zastępuje się kwotą „763.654.742,64zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „369.238.351,21zł”, zastępuje się kwotą „367.394.073,21zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „205.782.873,99zł”, zastępuje się kwotą „210.317.604,99zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „71.131.125,98zł”, zastępuje się kwotą „71.167.816,98zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „74.634.049,46zł”, zastępuje się kwotą „74.218.614,46zł”,
- 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 „12.593.543zł”, zastępuje się kwotą „12.450.605zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „11.171.234zł”, zastępuje się kwotą „11.051.584zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „1.422.309zł”, zastępuje się kwotą „1.399.021zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „79.213.877,14zł”, zastępuje się kwotą „79.629.673,14zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „27.336.324zł”, zastępuje się kwotą „27.752.904zł”,

10) 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 „23.805.451zł”, zastępuje się kwotą „23.804.667zł”, w tym:

- środki z budżetu krajowego kwotę „18.563.635zł”, zastępuje się kwotą „18.562.851zł”,

11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2023 roku kwotę „33.841.775zł”, zastępuje się kwotą „34.257.571zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

12) 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 „19.098.994zł”, zastępuje się kwotą „18.955.272zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „55.493.294zł”, zastępuje się kwotą „55.600.294zł”, który zostanie pokryty:

1) w ust. 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 „6.347.862zł”, zastępuje się kwotą „6.454.862zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „103.993.294zł”, zastępuje się kwotą „104.100.294zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały”.

5. 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 „1.671.253zł”, zastępuje się kwotą „1.778.253zł”,

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 „3.176.253zł”, zastępuje się kwotą „3.283.253zł”.

6. w §14a.

1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „237.724zł”, zastępuje się kwotą „315.305zł”.

2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „237.724zł”, zastępuje się kwotą „315.305zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Przychody zwiększenia:

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – niewykorzystane w 2022 roku środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 107.000zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiału roślinnego do posadzenia – 13.000zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 94.000zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej – wykonanie prac ogrodniczych – 12.000zł,
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zabiegi konserwacyjno – pielęgnacyjne nawierzchni terenów zielonych wokół obiektów – 42.000zł,
 - Zarząd Zieleni Miejskiej – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni tj. usługa uporządkowania terenu przy ul. Kwiatkowskiego – 40.000zł.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 359/2023 z dnia 4 października 2023 roku zwiększył plan dotacji celowych w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 54.000zł, z przeznaczeniem na rekompensatę zapłaty pieniężnej wypłaconej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 54.000zł.

3. 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 uszkodzenie barierek wygradzeniowych przy ul. 12 Lutego – 2.258zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tytułu wpłaty mieszkańców na remont ulicy Jarzębinowej – 27.000zł.

Wydatki zwiększenia

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg w mieście – 2.258zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4270 – zakup usług remontowych – remont ulicy Jarzębinowej – 27.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzony klimatyzator w serwerowni oraz uszkodzoną kanalizację teletechniczną i linię optotelekomunikacyjną – 27.819zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do serwisu – 27.819zł.
5. W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Dochody zmniejszenia:

- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 119.650zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4307 – zakup usług pozostałych – 17.649zł (Departament Innowacji i Informatyki),
 - § 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 102.001zł (Departament Innowacji i Informatyki).
6. Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu wpłaty kary za niedotrzymanie postanowień umowy na dzierżawę terenu pod koło widokowe – 9.840zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.500zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.057zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z udziałem Miasta Elbląg w Targach Turystycznych w Poznaniu – 2.500zł,

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – organizacja Świątecznych Spotkań Elblążan – 2.500zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – organizacja Świątecznych Spotkań Elblążan – 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – organizacja Świątecznych Spotkań Elblążan – 5.397zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych kwot za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej w latach ubiegłych – 3.915zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema w Elblągu – 3.915zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.426zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 92118 – Muzea

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Organizacja działań związanych z wydarzeniami 1-3 maja br.” – 4.426zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 14.875zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 4.875zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.074zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 701zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 100zł.
- Powiatowy Urząd Pracy – 2.500zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.063zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 355zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 51zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 31zł.
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 7.500zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.300zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.093zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 107zł.

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.

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 125.100zł.

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

- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 44.900zł.

Dochody zwiększenia:

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

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 170.000zł.

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 – 808zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 8550 – różne rozliczenia finansowe – spłata wierzycieli po zmarłej osobie, której Gmina Miasto Elbląg jest spadkobiercą ustawowym – 808zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczenia księgowości – 1.236zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu – 1.236zł.

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

Dochody zmniejszenia:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 692zł.

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 biurowych oraz sal konferencyjnych – 47.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z usług w laboratoriach, organizacji konferencji oraz zajęć z Akademią Małego Chemika – 51.796zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 900zł,
- § 4090 – honoraria – 200zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 500zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 592zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 440zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 2.274zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 2.991zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup odczynników, norm, materiałów gospodarczych – 24.893zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych – 65.208zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zabudowa otwartej przestrzeni na poziomie 1” – 20.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za wyżywienie – 40.968zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń na sklepik szkolny, stołówki bez zaplecza kuchennego – 1.456zł,
- 0830 – wpływy z usług – organizacja półkolonii – 500zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 40.968zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu – 1.956zł.
14. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za wyżywienie dzieci – 28.336zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 28.336zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem powierzchni pod automat – 900zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja windy – 900zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem hali sportowej oraz pomieszczeń szkoły – 18.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu – 6.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont zapadniętej studzienki na terenie szkoły – 12.500zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za wyżywienie dzieci – 15.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za wyżywienie dzieci – 30.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń oraz powierzchni pod automaty – 23.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4220 – zakup środków żywności – 15.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 30.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli do gabinetów lekcyjnych – 3.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych – 20.000zł.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za wyżywienie – 21.562zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sal gimnastycznych i dydaktycznych – 17.200zł.
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media w wynajmowanych salach i mieszkaniu – 5.200zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 21.562zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana stolarki okiennej – 13.400zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont kuchni – 9.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem powierzchni użytkowej korytarza – 1.464zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja mediów – 98zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych oraz naprawa ogrodzenia – 1.562zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem lokalu mieszkalnego i gabinetu stomatologicznego – 6.322zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont ścian korytarza szkoły, sali gimnastycznej i szatni gimnastycznej – 6.322zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za wyżywienie – 15.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 15.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące naprawy i konserwacje – 2.000zł.

22. 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 – 5.300zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłaty za media w lokalach mieszkalnych – 3.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie – 17.672zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów – 8.300zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 17.672zł.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za wyżywienie – 5.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego oraz dzierżawa gruntu – 4.794zł,
- 0830 – wpływy z usług – refundacja za media w wynajmowanej sali – 850zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu dachu pomieszczenia gospodarczego – 5.644zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za wyżywienie – 35.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sklepiku szkolnego – 4.500zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 550zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 43.010zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont gabinetów lekcyjnych – 13.060zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 30.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za wyżywienie – 55.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem powierzchni użytkowej korytarza – 1.951zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.060zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 85.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza szkolnego – 4.011zł.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem mieszkania służbowego oraz sklepiku szkolnego – 5.800zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media w mieszkaniu służbowym – 3.100zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont gabinetów lekcyjnych – 8.900zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali sportowej, powierzchni pod automat oraz sklepiku szkolnego – 19.280zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za wyżywienie – 10.000zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem obiektów sportowych oraz powierzchni pod automat – 32.173zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z wynajmu sali sportowej – 3.300zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za noclegi w internacie – 9.450zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 3.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do wyremontowanych gabinetów – 6.280zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – przeprowadzenie remontu w gabinetach – 13.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.000zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych – 2.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup sprzętu sportowego – 12.173zł,
- § 4260 – zakup energii – 3.300zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont oświetlenia awaryjnego według zaleceń Straży Pożarnej – 15.000zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń w internacie – 9.450zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 11.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 11.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 15.700zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 15.700zł.

30. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 19.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 19.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.667zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 6.667zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 4.400zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.400zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 24.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 24.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 8.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 8.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 13.400zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu kuchennego – 3.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 13.400zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem terenu pod garaże przez osoby fizyczne – 534zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 7.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja centralnego ogrzewania – 200zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 7.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacje dźwigu – 334zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 22.520zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 22.520zł.

39. 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 sali gimnastycznej – 1.815zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące prace konserwatorskie – 1.815zł.

40. 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 – wynajem pokoi w hotelu oraz powierzchni pod automat – 11.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za wyżywienie – 34.000zł,
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – zwiększona ilość cateringów – 11.450zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do drobnych napraw konserwatorskich – 3.650zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 45.450zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont auli szkolnej – 4.380zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do drobnych napraw konserwatorskich – 1.350zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont auli szkolnej – 1.620zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za noclegi – 10.876zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sklepika, sali gimnastycznej i powierzchni pod automat – 6.530zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.876zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i konserwacji – 3.265zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące remonty – 3.265zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za wyżywienie – 10.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za wyżywienie – 10.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z wynajmu lokalu użytkowego – 832zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 832zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem hali sportowej, powierzchni pod ruchomy punkt sprzedaży oraz wynajem sklepika – 12.493zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z wynajmowanego mieszkania – 2.536zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 6.500zł,
- § 4260 – zakup energii – 2.536zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – prace remontowe w hali sportowej – 5.993zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za półkolonię – 1.052zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 4.758zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za wyżywienie – 8.382zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, mieszkania, garażu oraz służebność drogi – 10.459zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – środki dotyczące organizacji zajęć dla uczestników półkolonii – 1.292zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.758zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4220 – zakup środków żywności – 8.382zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4220 – zakup środków żywności – 240zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczenia szkolnego w celu przystosowania go do pokoju wyciszeń dla uczniów niepełnosprawnych – 5.459zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa sprzętu komputerowego – 5.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 14.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie – 14.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4220 – zakup środków żywności – 14.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4220 – zakup środków żywności – 14.000zł.

47. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Placówki wychowania ustawicznego i centra kształcenia zawodowego:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z usług stacji diagnostycznej za przeglądy i naprawy samochodów, refundacji za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz z tytułu przeprowadzenia kursów komercyjnych z programowania – 32.000zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie za szkolenie pracowników młodocianych i refundacji wynagrodzeń z Ochotniczego Hufca Pracy – 7.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń szkolnych oraz wymiana polbruków – 39.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt – 557.000zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności uczestników „Dziennego Domu Senior +” – 53.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.300zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 65.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.700zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do terapii, środków czystości, rękawic jednorazowych, środków czystości dla podopiecznych, paliwa – 50.357zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 141.000zł,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 10.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 146.000zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacje, naprawy samochodów – 2.207zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pielęgniarstwa, informatyczne, monitoring budynku i systemu alarmowego, sterylizacja sprzętów medycznych, utylizacja odpadów, ścieki – 106.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami – 12.164zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.400zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.300zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.400zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 472zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie placówki w narzędzia, materiały do terapii oraz zakup drobnego wyposażenia niezbędnego do codziennej pracy z podopiecznymi „Dziennego Domu Senior +” – 7.100zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 40.000zł.

49. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze:

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 – 13.525zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 41.797zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.172zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.299zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 866zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 17.985zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – środki dotyczące składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w roku 2023 – 93.000zł,

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 93.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – środki dotyczące opłat za wyżywienie – 8.000zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń noclegowych dla grup zorganizowanych i indywidualnych osób – 5.000zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu uzyskania nagrody od Zakładu Utylizacji Odpadów – 300zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 8.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia oraz telewizora – 5.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup książek – 300zł.

52. 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 – opłaty za noclegi dla grup zorganizowanych – 6.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kocy, pościeli i kołder do pokoi wychowanków – 6.500zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem garaży oraz opłaty za noclegi dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych – 28.876zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu do siłowni – 14.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń mieszkalnych wychowanków – 14.876zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży złomu – 2.200zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat cmentarnych – 300.000zł,
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – wpływy ze sprzedaży materiału roślinnego i stroików świątecznych Wydziału Produkcji Ogrodniczo – Szkółkarskiej i Zbytu w Gronowie Górnym – 28.038zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzoną ławkę na cmentarzu komunalnym Dębica – 910zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup zabudowy (kabiny) do ciągnika ISEKI TM3217 wraz z montażem i transportem” – 1.962zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup nowej ławki w miejsce uszkodzonej na terenie cmentarza komunalnego Dębica, zakup paliwa, soli i piasku do zabezpieczenia dróg i ścieżek na terenie cmentarzy komunalnych w okresie zimowym, zakup drobnego sprzętu do usuwania niewielkich drzew i krzewów w celach porządkowych na cmentarzach komunalnych, zakup sprzętu wspomagającego w odśnieżaniu cmentarzy, tabliczek informacyjnych, pasów zabezpieczających, rękawic, worków – 86.110zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont alejek na cmentarzu komunalnym Dębica – 48.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi wywozu i składowania odpadów, usługa renowacji i naprawy ksiąg cmentarnych, usługa czyszczenia czterech oczek wodnych na cmentarzu Dębica – 115.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Projekt i budowa nowego przyłącza wodnego na terenie cmentarza ul. Agrykola 23” – 44.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa dozoru bram na cmentarzu Dębica, usługi pocztowe, bankowe – 40.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem obiektów sportowych na organizację koncertów i wydarzeń kulturalnych, wynajem torów na obiektach basenowych na potrzeby prowadzenia nauki pływania – 200.000zł,

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – 1.000.000zł.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – 59.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 120.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 60.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów remontowych i części zamiennych do maszyn i urządzeń – 600.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych – 440.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup 1 szt. Lampy UV do obiegu wody basenowej w obiekcie CRW Dolinka” – 30.000zł.

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

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 – 58.617zł, w tym:
 - Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie miasta Elbląg – 10.922zł,
 - Rozdz. 80104 – Przedszkola – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Elbląg – 47.695zł

Wydatki zmniejszenia:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 812.775zł, w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 20.000zł,
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 7.100zł,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy – 19.200zł,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu – 500zł,
 - Szkoła Policealna Administracji "Żak" – 112.000zł,
 - Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" – 76.000zł,
 - Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" – 87.000zł,
 - Szkoła Policealna "Cosinus Plus" – 142.000zł,

- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" – 126.805zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" – 125.805zł,
 - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika" – 7.100zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra" – 46.300zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Safari" – 16.500zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" – 1.100zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor" – 13.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" – 12.365zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 19.600zł, w tym:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 10.700zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 8.900zł,

Wydatki zwiększenia:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 769.570zł, w tym:
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna – 18.500zł,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne – 5.000zł,
 - Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" – 24.760zł,
 - Szkoła Podstawowa Montessori – 10.500zł,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal" – 1.900zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka" – 64.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 93.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia" – 85.200zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" – 78.500zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" – 17.900zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Balonik" – 3.200zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 70.000zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Bajka" – 111.410zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Wiki" – 48.100zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk" – 69.200zł,
 - Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I" – 68.400zł.

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 121.422zł, w tym:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny – 58.122zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny – 9.300zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 53.100zł,
 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 900zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Zmniejsza się:

- a) Jednostki podległe Radzie Miejskiej – 2.662.533zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 211.772zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 64.046zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 146.729zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 122.720zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 109.186zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 87.125zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 88.138zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 9.081zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 331.476zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 96.744zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 106.700zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 142.138zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 21.635zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 167.768zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 31.809zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 48.487zł
 - Przedszkole nr 3 – 29.665zł,
 - Przedszkole nr 5 – 4.376zł,

- Przedszkole nr 8 – 55.355zł,
- Przedszkole nr 10 – 141.304zł,
- Przedszkole nr 24 – 34zł,
- Przedszkole nr 26 – 13.100zł,
- Przedszkole nr 29 – 80.549zł,
- Przedszkole nr 33 – 1.251zł,
- Przedszkole nr 34 – 74.740zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 42.090zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 27.965zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 149.799zł,
- Elbląski Park Technologiczny – 17.500zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 73.066zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 37.204zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 70.560zł,
- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 58.421zł.

b) Departamenty Urzędu Miejskiego:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – środki dotyczące opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 15.000zł (Departament Urbanistyki i Architektury),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – środki dotyczące opracowania planu miejscowego – 10.000zł (Departament Urbanistyki i Architektury).

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

- § 4309 – zakup usług pozostałych – zakończenie realizacji projektu pn. „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych” – środki miasta – 2.978zł (Departament Innowacji i Informatyki),
- § 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zakończenie realizacji projektu pn. „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych” – środki miasta – 18.000zł (Departament Innowacji i Informatyki).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga” – 25.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Zwiększa się:

a) Jednostki podległe Radzie Miejskiej – 2.337.595zł, w tym:

- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 400.025zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 74.368zł,

- I Liceum Ogólnokształcące – 69.067zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 132.868zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 246.659zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 101.657zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 88.751zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 102.767zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 86.992zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 67.963zł,
- Przedszkole nr 4 – 19.037zł,
- Przedszkole nr 6 – 64.547zł,
- Przedszkole nr 11 – 310zł,
- Przedszkole nr 13 – 54.731zł,
- Przedszkole nr 14 – 24.604zł,
- Przedszkole nr 15 – 21.241zł,
- Przedszkole nr 17 – 5.307zł,
- Przedszkole nr 18 – 192.345zł,
- Przedszkole nr 19 – 30.698zł,
- Przedszkole nr 21 – 20.968zł,
- Przedszkole nr 23 – 4.838zł,
- Przedszkole nr 31 – 11.228zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – 38.523zł,
- Żłobek Miejski nr 3 – 41.369zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 10.385zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 30.294zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 58.647zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 91.087zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 9.540zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 39.601zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze – 88.629zł (w tym kwota 5.200zł z przeznaczeniem na naprawę dźwigu osobowego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3),
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 2.645zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 28.744zł,
- Zarząd Budynków Komunalnych – 27.160zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – organizacja Świątecznych Spotkań Elblązan – 50.000zł.

b) Departamenty Urzędu Miejskiego:

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

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105.916zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 282.000zł, w tym:
 - Departament Promocji i Kultury – 222.000zł, z przeznaczeniem na:
 - organizację Świątecznych Spotkań Elblążan – 200.000zł,
 - wykonanie wielkoformatowych banerów promujących otwarcie nowej inwestycji w Elblągu tj. kompleksu otwartych basenów przy Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka – 22.000zł.
 - Biuro Prezydenta Miasta – usługi związane z prowadzeniem Biura Prezydenta Miasta – 60.000zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 8.000zł (Departament Ochrony Środowiska).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – środki dotyczące wymiany nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej – 77.400zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 6.250zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa elewacji przy głównym wejściu Urzędu Miejskiego – 4.000zł (Departament Obsługi Urzędu).

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana dachówki, karpiówki na części pokrycia dachu budynku D – 79.650zł (Bursa nr 4).

3. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1zł.

Zwiększa się:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Generała Józefa Bema 17” – 1zł.

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

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłata sądowa dotycząca sprawy o dewastację kanalizacji światłowodowej – 5.000zł.

5. Na wniosek Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, związanych z przekazaniem nagród Prezydenta Miasta dla dyrektorów i nauczycieli szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

➤ § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 150.000zł,

➤ § 3240 – stypendia dla uczniów – 4.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 154.000zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 6 – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 3.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 8.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 3.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 3.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 3.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 5.000zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 8.000zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5.000zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 8.000zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 3.000zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 5.000zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 8.000zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 3.000zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 3.000zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 8.000zł,

- Przedszkole nr 5 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 6 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 19 – 8.000zł,
- Przedszkole nr 21 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 29 – 5.000zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 5.000zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 5.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 5.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 10.000zł.

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 – 1.100zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

➤ § 3240 – stypendia dla uczniów – 72.000zł.

Zwiększa się:

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

➤ § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.360zł (Departament Obsługi Urzędu).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

➤ § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa chodników, schodów i rampy przy przedszkolu – 23.050zł (Przedszkole nr 23).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

➤ § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego” – 26.200zł (III Liceum Ogólnokształcące).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wkład własny do programu wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” – 14.390zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – dofinansowanie studiów podyplomowych – 1.100zł (Bursa Szkolna nr 3).

7. 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 – 16.912zł, w tym:
– Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 7.612zł,

- Departament Edukacji – 50.000zł,
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 27.500zł, w tym:
 - „Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2023” – 20.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
 - „Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom” – 7.500zł (Departament Sportu i Rekreacji).

Zwiększa się:

- a) „Działania w zakresie profilaktyki dotyczącej uzależnień” tj. zajęcia informacyjno - edukacyjne dostosowane do wieku rozwojowego, możliwości poznawczych, emocjonalnych i fizycznych dzieci i młodzieży – 50.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 3.100zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 3.100zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 3.100zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 3.100zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 3.100zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 3.100zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 3.200zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 3.100zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 3.100zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 3.100zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 3.200zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 3.100zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.200zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 3.200zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 3.100zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 3.100zł,
- b) realizacja programu profilaktycznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych” – Szkoła Podstawowa nr 6 – 7.612zł,
- c) realizacja zadania pn. „Organizacja otwartego festynu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży” w ramach programu pn. „Wybierz sport nie nałogi” – Departament Kultury, Sportu i Rekreacji – 7.500zł,
- d) „Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe” – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 20.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 420zł.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.083zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga” – 75.000zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 4309 – zakup usług pozostałych – „Dostępny samorząd – granty” – 2.310zł,
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)” – 784zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe – zakup statuetki dla organizacji pozarządowej w ramach nagrody za „najlepszą inicjatywę dla organizacji pożytku publicznego” – 420zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej” – 40.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema w Elblągu – 16.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników niepublicznych podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej – 19.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 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 środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po zakończeniu realizacji projektu unijnego pn. „Dostępny samorząd – granty” – 4.177zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 6.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont komina w budynku administracyjnym w schronisku dla zwierząt – 6.500zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 3250 – stypendia różne – 8.000zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 300zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4090 – honoraria – 1.000zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.500zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 100zł,
 - § 4220 – zakup środków żywności – 200zł,
- Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 8.800zł związane jest z organizacją Dni Papieskich, Święta Niepodległości oraz rozświetlenia Choinki.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – organizacja imprezy sportowej pn. „Bieg Niepodległości” – 3.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją Dni Papieskich, Święta Niepodległości oraz rozświetlenia Choinki – 3.000zł.

11. Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.368zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie obudowy śmietnikowej dla budynku przy ul. Płk. Dąbka 126” – 17.000zł.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cw w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co” – 11.602zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.060zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.830zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.240zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.000zł, w tym:
 - „Wykonanie i montaż obudowy śmietnikowej przy ul. Piłsudskiego na potrzeby budynków przy ul. Płk. Dąbka 126 i 128” – 7.600zł,
 - „Wykonanie i montaż obudowy śmietnikowej przy ul. Browarnej na potrzeby budynków przy ul. Browarnej 104, 105, 106, 107, 108” – 9.400zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 590zł,
- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 54.000zł,
- § 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 22.890zł,
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 200.000zł,

Zwiększa się:

- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – nagrody dla pracowników korpusu służby cywilnej – 10.500zł,
- § 4050 – uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 54.000zł,
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – nagrody dla funkcjonariuszy – 212.980zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.554zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.554zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.100zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.449zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 740zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 809zł.

15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:

Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 50.000zł (Elbląskie Centrum Usług Wspólnych).

Zwiększa się:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym – 50.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego).

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 19.267zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli początkujących – 2.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.037zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.795zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.435zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.265zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.440zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.093zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.888zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.437zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.113zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.136zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 16.690zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 77zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.967zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.723zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 77zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup zmywarki – 2.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.100zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.200zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.400zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 300zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – niższe wydatki na zakup odzieży roboczej – 1.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.850zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 350zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.800zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 9.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii – 9.500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.800zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14.864zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 17.107zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.320zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.759zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 794zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.403zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.118zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 794zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.529zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.213zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.550zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 453zł.
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.067zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.473zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.171zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.257zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 324zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 58zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.600zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.800zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 23.500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 29.861zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.904zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.200zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.400zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.357zł.

26. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.236zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.236zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.400zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.200zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 14.300zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.700zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.500zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.100zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.490zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 27.867zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.067zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 21.966zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.324zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.887zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.408zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.319zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.090zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.843zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 43zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.050zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.360zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela początkującego – 1.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.050zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.360zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.800zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela początkującego – 1.000zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.800zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.059zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela początkującego – 1.000zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.924zł.
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.397zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.520zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 218zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.010zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 32.885zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 45zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.502zł.
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.173zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.129zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 46zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 34.280zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela początkującego – 1.000zł,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.400zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 280zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.967zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego – 1.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.468zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.499zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 27.662zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 61.679zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.324zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 320zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 160zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 120zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.852zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.741zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i konserwacji – 1.100zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 35.957zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.751zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.364zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 65.971zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego – 1.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.063zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.932zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.518zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.746zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.712zł.

38. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.061zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 32.823zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 650zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.107zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 750zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 26.251zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.482zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 339zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 27.859zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.317zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 643zł,

39. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 93.186zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego – 1.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.839zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.852zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 54.771zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.486zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.238zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 38.767zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.984zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 28.692zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont zapadniętej studzienki – 500zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.365zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 726zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 44.716zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.613zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 10.617zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.041zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.901zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.185zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 60.845zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego – 1.000zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.858zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 53.887zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 250zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata odprawy, zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela – 13.650zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 40.237zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników – 250zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18.228zł,
- § 4260 – zakup energii – 13.897zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 700zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 32.704zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.537zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 44.353zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup książek – 700zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 422zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.178zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.442zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4260 – zakup energii – 13.897zł.

44. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14.790zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 290zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 82.480zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 302zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 600zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 600zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.907zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.695zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.195zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 40.369zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.256zł,

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 33.585zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.616zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.643zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 46.267zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 41.364zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.047zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.856zł.

46. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 103.710zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.160zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 46.550zł.

47. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 52.300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli początkujących – 4.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 40.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.800zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.300zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 200zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 56.657zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.911zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 48.246zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.500zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 31.600zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.038zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 300zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.900zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 141.450zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 150zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.100zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.500zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 42.900zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza szkolnego – 3.538zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.500zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 92.000zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.500zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36.346zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.500zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 9.975zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 736zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.000zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.790zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.690zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 683zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 20.166zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 400zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli początkujących – 2.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 50.252zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 474zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.070zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.990zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.600zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – niższe opłaty za abonament radiowo – telewizyjny – 572zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.700zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 44.000zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.800zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 800zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.034zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – niższe opłaty za abonament radiowo – telewizyjny – 31zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.628zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 300zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 20.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.358zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 601zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.760zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.000zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.350zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 494zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.700zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.663zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 26.710zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.300zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 851zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.400zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – zakup nagród na zawody sportowe – 2.177zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 27zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.300zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – prace remontowe w pomieszczeniach internatu – 20.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 33.500zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.312zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18.020zł,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 1.305zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup laptopa – 1.305zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 20.332zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.862zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 110zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 115.096zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.309zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.432zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.936zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 79.802zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 110zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.961zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 49.201zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego – 1.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 48.201zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup niezbędnego sprzętu do egzaminu zawodowego w kwalifikacji INFO2, w związku ze zmianą standardów – 4.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.864zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.700zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.579zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.350zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego – 388zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.265zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.728zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego – 612zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 29.208zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.160zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 750zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.385zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.539zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 599zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego – 1.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.621zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.431zł,
- § 4260 – zakup energii – 19.634zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 695zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.066zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.069zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.570zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.160zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.395zł.

57. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.408zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.987zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.319zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.230zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli początkujących – 3.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.625zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.296zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.419zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 32.198zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 406zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.500zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 10.600zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.418zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.117zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 28.790zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – aktualizacja programów komputerowych – 4.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.587zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.024zł.

59. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80120 – Licea ogólnokształcące:

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 29.511zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.047zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 303zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 31.255zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 29.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 800zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont podłóg w salach lekcyjnych – 804zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.696zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 29.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.300zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.300zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.000zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – zakup książek na nagrody w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.656zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 812zł.

Rozdz. 80140 – Placówki wychowania ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela – 66.021zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 27.525zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.271zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 26.011zł.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.384zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.397zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 31.475zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.333zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 28zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 53.696zł.

Rozdz. 80140 – Placówki wychowania ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.650zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 79.310zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 2.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 421zł.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 14zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 37.671zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – niższe wydatki na usługi informatyczne – 3.857zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.110zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 82.144zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.731zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.892zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.336zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.764zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 617zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 44.750zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 585zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.515zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 30.894zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.257zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.618zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 17.417zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.655zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.430zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.215zł
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 568zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 81.415zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 77.286zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 137.842zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 3.500zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.615zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.898zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – przeglądy okresowe, opłaty za wynajem pojemników oraz za wywóz nieczystości – 357zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.284zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 532zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 450zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 380zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 25.241zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.335zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.519zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.166zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.711zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.479zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – przeglądy okresowe, opłaty za wynajem pojemników oraz za wywóz nieczystości – 3.757zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłata za Internet – 182zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.317zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 19zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 62.069zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.690zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.047zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 163zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 101.244zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.335zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 515zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.195zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 98.138zł,
- § 4260 – zakup energii – 13.413zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 163zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.633zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 799zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4260 – zakup energii – 818zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 911zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.205zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.972zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli biurowych – 4.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 5.769zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 368zł.

65. Na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.100zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 319zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 66zł.

Zwiększa się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 393zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 319zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 773zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4260 – zakup energii – 300zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 500zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 146.560zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 25.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup gazu pieprzowego, niezbędnego do przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych z samoobrony – 800zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do sal dla uczestników „Domu Dziennego Senior +” – 28.680zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali gimnastycznej i pomieszczeń dziennego pobytu wraz z wymianą instalacji elektrycznej, naprawa systemu otwierania okien, naprawa samochodu dowożącego uczestników, naprawa przeciekającego dachu – 116.480zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa montażu rolet oraz zainstalowania alarmu i monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego – 30.400zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 834zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.645zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.426zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.815zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 606zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 449zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500zł,
- § 3110 – świadczenia społeczne – 28.447zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.437zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 57.343zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 3110 – świadczenia społeczne – 50.000zł,
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 60.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.793zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 32.724zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 5.000zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 134.960zł, w tym:
 - Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej typu UTM wraz z licencją – 28.000zł,
 - Zakup Wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego urządzenia sieciowego – 14.960zł,
 - Zakup Systemu telewizji dozorowej (monitoring wizyjny) – 92.000zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.039zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.486zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.700zł,

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 65.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 300zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 400zł.

69. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – niższe wydatki na zakup materiałów do konserwacji oraz środków czystości – 7.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – mniejsza ilość wyjazdów służbowych – 1.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.955zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego – 1.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.000zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11.155zł.

70. 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:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.277zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.277zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.336zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.996zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 2.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.252zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 20.584zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych do pracowni plastycznej – 2.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.992zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.289zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.281zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.069zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.795zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 600zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 250zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.373zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 22.487zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup tapczanów do pokoi wychowanków – 5.600zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.900zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.810zł,

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.152zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 26.862zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.500zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.043zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.498zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.887zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.654zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.368zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 265zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.930zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.368zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.930zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 265zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.198zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.495zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.495zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.198zł.

78. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach zadania pn. „Remont Alejek w Parku Traugutta” finansowanego ze środków z Budżetu Obywatelskiego, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – „Remont Alejek w Parku Traugutta” – 30.239zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery, tablicę informacyjną z regulaminem) – 12.946zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie balustrady wygradzeniowej w Parku Traugutta” – 17.293zł.

79. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej 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

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup kosiarki komunalnej” – 265.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 220.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 39.390zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.610zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup kosiarki komunalnej” – 265.000zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 220.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 39.390zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.610zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 157.690zł.

Zwiększa się:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup systemu zarządzania budynkiem BMS w obiekcie HSW ul. Grunwaldzka 135” – 157.690zł.

Załącznik nr 1 do
Uchwała Nr XXXIV/943/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 października 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	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 258 575,00		29 258,00	5 287 833,00	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 885 049,00		2 258,00	4 887 307,00	
600	60015	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 364,00		2 258,00	3 622,00	
600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 364,00		2 258,00	3 622,00	
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	105 365,00		27 000,00	132 365,00	
600	60016	096		WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00		27 000,00	27 000,00	
600	60016	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		27 000,00	27 000,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 135 458,00	692,00	98 796,00	2 233 562,00	
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 310 968,00	692,00	98 796,00	1 409 072,00	
710	71095	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	617 628,00		47 000,00	664 628,00	
710	71095	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	617 628,00		47 000,00	664 628,00	
710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	247 000,00		51 796,00	298 796,00	
710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 000,00		51 796,00	298 796,00	
710	71095	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	692,00		308,00	
710	71095	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	692,00		308,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 105 951,72	119 650,00	38 895,00	7 025 196,72	
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 060 355,00	119 650,00	27 819,00	4 968 524,00	
750	75023	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	5 454,00		27 819,00	33 273,00	
750	75023	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 454,00		27 819,00	33 273,00	
750	75023	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 306 893,00	119 650,00		4 187 243,00	
750	75023	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 306 893,00	119 650,00		4 187 243,00	
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 556,00		9 840,00	191 396,00	
750	75075	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		9 840,00	9 840,00	
750	75075	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 840,00	9 840,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 187,00		1 236,00	25 423,00
750	75085	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 464,00		1 236,00	3 700,00
750	75085	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 464,00		1 236,00	3 700,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 637 785,39		54 000,00	22 691 785,39
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 400 466,89		54 000,00	19 454 466,89
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 400 466,89		54 000,00	19 454 466,89
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 400 466,89		54 000,00	19 454 466,89
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	252 567 585,00	170 000,00	170 000,00	252 567 585,00
756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	64 405 538,00	125 100,00		64 280 438,00
756	75615	034		WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 255 100,00	125 100,00		1 130 000,00
756	75615	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 255 100,00	125 100,00		1 130 000,00
756	75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	26 310 462,00	44 900,00		26 265 562,00
756	75616	034		WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	944 900,00	44 900,00		900 000,00
756	75616	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	944 900,00	44 900,00		900 000,00
756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 381 500,00		170 000,00	8 551 500,00
756	75618	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	240 000,00		170 000,00	410 000,00
756	75618	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00		170 000,00	410 000,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	247 931 704,10		808,00	247 932 512,10
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 525 011,10		808,00	12 525 819,10
758	75814	096		WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	119 912,00		808,00	120 720,00
758	75814	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 912,00		808,00	120 720,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 811 797,31	315 676,00	498 450,00	22 994 571,31
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 475 136,00	15 000,00	106 485,00	2 566 621,00
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	368 967,00		93 187,00	462 154,00
801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 967,00		93 187,00	462 154,00
801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	918 857,00	15 000,00	13 298,00	917 155,00
801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	918 857,00	15 000,00	13 298,00	917 155,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	189 046,00	1 052,00	24 459,00	212 453,00
801	80102	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	13 930,00		10 459,00	24 389,00
801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 930,00		10 459,00	24 389,00
801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	174 390,00	1 052,00	14 000,00	187 338,00
801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 390,00	1 052,00	14 000,00	187 338,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	276 774,00		12 982,00	289 756,00
801	80103	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 500,00		2 060,00	7 560,00
801	80103	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00		2 060,00	7 560,00
801	80103	290		WPLYWY 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	59 011,00		10 922,00	69 933,00
801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 011,00		10 922,00	69 933,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	7 100 305,00		51 229,00	7 151 534,00
801	80104	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	456 060,00		3 000,00	459 060,00
801	80104	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456 060,00		3 000,00	459 060,00
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	11 516,00		534,00	12 050,00
801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 516,00		534,00	12 050,00
801	80104	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 680 423,00		47 695,00	1 728 118,00
801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 680 423,00		47 695,00	1 728 118,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	108 518,00	14 000,00		94 518,00
801	80105	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	65 120,00	14 000,00		51 120,00
801	80105	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 120,00	14 000,00		51 120,00
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 714,00	4 758,00		35 956,00
801	80106	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 640,00	4 758,00		19 882,00
801	80106	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 640,00	4 758,00		19 882,00
801	80115			TECHNIKA	343 254,00		64 795,00	408 049,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	156 216,00		19 345,00	175 561,00
801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 216,00		19 345,00	175 561,00
801	80115	083		WPLYWY Z USŁUG	51 188,00		34 000,00	85 188,00
801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 188,00		34 000,00	85 188,00
801	80115	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	80 000,00		11 450,00	91 450,00
801	80115	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		11 450,00	91 450,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	261 677,00	10 000,00		251 677,00
801	80117	083		WPLYWY Z USŁUG	229 184,00	10 000,00		219 184,00
801	80117	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 184,00	10 000,00		219 184,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	256 727,00		35 141,00	291 868,00
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	224 002,00		31 773,00	255 775,00
801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 002,00		31 773,00	255 775,00
801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	8 257,00		3 368,00	11 625,00
801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 257,00		3 368,00	11 625,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	207 204,00		39 000,00	246 204,00
801	80140	083		WPLYWY Z USŁUG	166 300,00		32 000,00	198 300,00
801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 300,00		32 000,00	198 300,00
801	80140	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 778,00		7 000,00	27 778,00
801	80140	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 778,00		7 000,00	27 778,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 008 407,00	270 866,00	164 359,00	8 901 900,00
801	80148	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 538 509,00	30 000,00	136 687,00	3 645 196,00
801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 538 509,00	30 000,00	136 687,00	3 645 196,00
801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	5 218 618,00	240 866,00	27 672,00	5 005 424,00
801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 218 618,00	240 866,00	27 672,00	5 005 424,00
852				POMOC SPOŁECZNA	30 524 037,14		613 915,00	31 137 952,14
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 349 971,00		560 915,00	6 910 886,00
852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	3 047 666,00		557 000,00	3 604 666,00
852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 047 666,00		557 000,00	3 604 666,00
852	85202	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		3 915,00	3 915,00
852	85202	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 915,00	3 915,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	7 500 710,00		53 000,00	7 553 710,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	083		WPLYWY Z USŁUG	174 072,00		53 000,00	227 072,00
852	85203	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 072,00		53 000,00	227 072,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 895 969,50	93 000,00	14 875,00	3 817 844,50
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147 886,00		14 875,00	162 761,00
853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	147 886,00		14 875,00	162 761,00
853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 886,00		14 875,00	162 761,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 385 867,28	93 000,00		2 292 867,28
853	85333	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	149 100,00	93 000,00		56 100,00
853	85333	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 100,00	93 000,00		56 100,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 522 077,09	27 258,00	85 599,00	3 580 418,09
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	121 796,00	8 382,00		113 414,00
854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	115 550,00	8 382,00		107 168,00
854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 550,00	8 382,00		107 168,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	81 547,00		35 473,00	117 020,00
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	72 291,00		32 173,00	104 464,00
854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 291,00		32 173,00	104 464,00
854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	9 256,00		3 300,00	12 556,00
854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 256,00		3 300,00	12 556,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 108 526,00	18 876,00	50 126,00	2 139 776,00
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	168 850,00		40 376,00	209 226,00
854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 850,00		40 376,00	209 226,00
854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	1 939 676,00	18 876,00	9 450,00	1 930 250,00
854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 939 676,00	18 876,00	9 450,00	1 930 250,00
854	85410	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		300,00	300,00
854	85410	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		300,00	300,00
855				RODZINA	52 899 746,00		13 525,00	52 913 271,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	428 600,00		13 525,00	442 125,00
855	85508	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	411 600,00		13 525,00	425 125,00
855	85508	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 600,00		13 525,00	425 125,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 467 754,00	1 962,00	333 110,00	36 798 902,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 862 387,00	1 962,00	333 110,00	3 193 535,00
900	90004	083		WPLYWY Z USŁUG	2 345 000,00		300 000,00	2 645 000,00
900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 345 000,00		300 000,00	2 645 000,00
900	90004	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	307 000,00	1 962,00	30 000,00	335 038,00
900	90004	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 000,00	1 962,00	30 000,00	335 038,00
900	90004	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 377,00		2 200,00	4 577,00
900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 377,00		2 200,00	4 577,00
900	90004	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 810,00		910,00	3 720,00
900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 810,00		910,00	3 720,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 350 763,00	4 426,00		3 346 337,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 895,00	4 426,00		26 469,00
921	92105	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 426,00	4 426,00		5 000,00
921	92105	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 426,00	4 426,00		5 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	5 115 000,00		1 259 000,00	6 374 000,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 045 000,00		1 259 000,00	6 304 000,00
926	92604	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	900 000,00		200 000,00	1 100 000,00
926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00		200 000,00	1 100 000,00
926	92604	083		WPLYWY Z USŁUG	4 100 000,00		1 000 000,00	5 100 000,00
926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100 000,00		1 000 000,00	5 100 000,00
926	92604	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	20 000,00		59 000,00	79 000,00
926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		59 000,00	79 000,00
Razem plan					785 206 554,78	732 664,00	3 210 231,00	787 684 121,78

Załącznik nr 2 do
Uchwała Nr XXXIV/943/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 października 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	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 803 956,60	77 400,00	29 258,00	50 755 814,60	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	27 980 179,60	77 400,00	2 258,00	27 905 037,60	
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 512 302,60	77 400,00		2 434 902,60	
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 512 302,60	77 400,00		2 434 902,60	
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 426 086,00		2 258,00	4 428 344,00	
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 426 086,00		2 258,00	4 428 344,00	
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 221 203,00		27 000,00	1 248 203,00	
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	587 000,00		27 000,00	614 000,00	
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	587 000,00		27 000,00	614 000,00	
630				TURYSTYKA	228 892,00	2 500,00	2 500,00	228 892,00	
630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	228 892,00	2 500,00	2 500,00	228 892,00	
630	63003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 048,00	2 500,00		9 548,00	
630	63003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 048,00	2 500,00		9 548,00	
630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 246,00		2 500,00	11 746,00	
630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 246,00		2 500,00	11 746,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 955 027,38	38 971,00	66 131,00	50 982 187,38	
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 095 625,00	10 368,00	49 130,00	6 134 387,00	
700	70004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 637 609,00		28 060,00	3 665 669,00	
700	70004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 637 609,00		28 060,00	3 665 669,00	
700	70004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	560 294,00		18 830,00	579 124,00	
700	70004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 294,00		18 830,00	579 124,00	
700	70004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	81 082,00	10 368,00		70 714,00	
700	70004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 082,00	10 368,00		70 714,00	
700	70004	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 000,00		2 240,00	10 240,00	
700	70004	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		2 240,00	10 240,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 547 748,00	17 001,00	17 001,00	10 547 748,00	
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 307 009,00	1,00		2 307 008,00	
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 307 009,00	1,00		2 307 008,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	17 000,00	17 000,00	55 000,00
700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	17 000,00	17 000,00	55 000,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	666 801,00		1,00	666 802,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	666 801,00		1,00	666 802,00
700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	27 281 268,00	11 602,00		27 269 666,00
700	70007	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	11 602,00		138 398,00
700	70007	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	11 602,00		138 398,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 487 239,00	57 710,00	113 314,00	5 542 843,00
710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	98 500,00	25 000,00		73 500,00
710	71004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 500,00	15 000,00		500,00
710	71004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00	15 000,00		500,00
710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 000,00	10 000,00		73 000,00
710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00	10 000,00		73 000,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 232 224,00	32 710,00	113 314,00	3 312 828,00
710	71095	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 100,00	900,00		1 200,00
710	71095	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	900,00		1 200,00
710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 143 552,00	15 000,00		1 128 552,00
710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	917 422,00	15 000,00		902 422,00
710	71095	409		HONORARIA	200,00	200,00		0,00
710	71095	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00		0,00
710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182 260,00		2 213,00	184 473,00
710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 998,00		2 213,00	145 211,00
710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 173,00	3 213,00		22 960,00
710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 662,00	3 213,00		17 449,00
710	71095	419		NAGRODY KONKURSOWE	500,00	500,00		0,00
710	71095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	190 028,00		24 893,00	214 921,00
710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 675,00		24 893,00	139 568,00
710	71095	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00		1 000,00	4 000,00
710	71095	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		1 000,00	4 000,00
710	71095	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	592,00		2 408,00
710	71095	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	592,00		2 408,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	522 327,00		65 208,00	587 535,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 072,00		65 208,00	552 280,00
710	71095	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	900,00	440,00		460,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	440,00		460,00
710	71095	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00	1 000,00		2 000,00
710	71095	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 000,00		2 000,00
710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	51 503,00	1 000,00		50 503,00
710	71095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 500,00	1 000,00		10 500,00
710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 460,00	1 000,00		20 460,00
710	71095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 450,00	1 000,00		12 450,00
710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00	500,00		0,00
710	71095	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
710	71095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 250,00	2 274,00		5 976,00
710	71095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 250,00	2 274,00		5 976,00
710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 894,00	1 100,00		23 794,00
710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 894,00	1 100,00		23 794,00
710	71095	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	98 000,00	2 991,00		95 009,00
710	71095	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 000,00	2 991,00		95 009,00
710	71095	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00		0,00
710	71095	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
710	71095	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 710,00	1 500,00		3 210,00
710	71095	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00		0,00
710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		20 000,00	20 000,00
710	71095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 750 930,72	229 080,00	466 202,00	67 988 052,72
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 095 649,00	145 628,00	151 095,00	52 101 116,00
750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 630,00		105 916,00	125 546,00
750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 630,00		105 916,00	125 546,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	740 666,00		27 819,00	768 485,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 666,00		27 819,00	768 485,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	606 738,00		4 000,00	610 738,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	606 738,00		4 000,00	610 738,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 206 634,00	25 627,00		10 181 007,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 232 994,00	5 000,00		5 227 994,00
750	75023	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 231 600,00	17 649,00		4 213 951,00
750	75023	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	742 040,00	2 978,00		739 062,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	236 492,00		13 360,00	249 852,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 492,00		13 360,00	249 852,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	351 133,00	120 001,00		231 132,00
750	75023	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	197 705,00	102 001,00		95 704,00
750	75023	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	18 000,00	18 000,00		0,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 689 013,00	4 057,00	292 897,00	1 977 853,00
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	95 938,00		2 500,00	98 438,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 938,00		2 500,00	98 438,00
750	75075	419		NAGRODY KONKURSOWE	11 200,00		3 000,00	14 200,00
750	75075	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00		3 000,00	14 200,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 490 099,00	3 000,00	287 397,00	1 774 496,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 490 099,00	3 000,00	287 397,00	1 774 496,00
750	75075	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00	1 057,00		1 943,00
750	75075	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 057,00		1 943,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 967 567,00	78 975,00	21 790,00	7 910 382,00
750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 878 007,00	78 135,00		5 799 872,00
750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 878 007,00	78 135,00		5 799 872,00
750	75085	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	910 519,00		20 554,00	931 073,00
750	75085	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910 519,00		20 554,00	931 073,00
750	75085	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 564,00		1 236,00	95 800,00
750	75085	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 564,00		1 236,00	95 800,00
750	75085	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	152 036,00	840,00		151 196,00
750	75085	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 036,00	840,00		151 196,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 011 550,43	420,00	420,00	1 011 550,43
750	75095	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		420,00	420,00
750	75095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		420,00	420,00
750	75095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	420,00		480,00
750	75095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	420,00		480,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 876 534,39	289 029,00	343 029,00	25 930 534,39
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 400 466,89	277 480,00	331 480,00	19 454 466,89
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	175 219,00		10 500,00	185 719,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 219,00		10 500,00	185 719,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 400,00	590,00		12 810,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 400,00	590,00		12 810,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	12 431 669,00	54 000,00	54 000,00	12 431 669,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 431 669,00	54 000,00	54 000,00	12 431 669,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	518 410,00		212 980,00	731 390,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518 410,00		212 980,00	731 390,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	987 870,00	22 890,00		964 980,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 870,00	22 890,00		964 980,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 518 770,89	200 000,00	54 000,00	3 372 770,89
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 518 770,89	200 000,00	54 000,00	3 372 770,89
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 390 186,00	11 549,00	11 549,00	2 390 186,00
754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 786 318,00	9 100,00		1 777 218,00
754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 786 318,00	9 100,00		1 777 218,00
754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	290 633,00		10 000,00	300 633,00
754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 633,00		10 000,00	300 633,00
754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	40 534,00		740,00	41 274,00
754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 534,00		740,00	41 274,00
754	75416	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	2 449,00		17 551,00
754	75416	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	2 449,00		17 551,00
754	75416	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 000,00		809,00	6 809,00
754	75416	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		809,00	6 809,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	4 250 854,00		808,00	4 251 662,00
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	119 912,00		808,00	120 720,00
758	75814	855		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	119 733,00		808,00	120 541,00
758	75814	855	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 733,00		808,00	120 541,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 891 733,50	7 472 312,00	7 136 142,00	307 555 563,50
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	82 329 883,65	3 137 754,00	1 679 974,00	80 872 103,65
801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 848 906,00	29 500,00		1 819 406,00
801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 848 906,00	29 500,00		1 819 406,00
801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 777 587,00	19 600,00		2 757 987,00
801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 777 587,00	19 600,00		2 757 987,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	401 997,00		21 650,00	423 647,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	401 997,00		21 650,00	423 647,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 691 379,00	77 812,00	161 726,00	8 775 293,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 691 379,00	77 812,00	161 726,00	8 775 293,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 018 362,44	34 587,00	656 690,00	8 640 465,44

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 982 002,44	34 587,00	656 690,00	8 604 105,44
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 358 453,21	400 875,00		957 578,21
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 354 107,21	400 875,00		953 232,21
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 610,00	1 328,00		74 282,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 588,00	1 328,00		69 260,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	874 081,00		29 000,00	903 081,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	870 581,00		29 000,00	899 581,00
801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	92 000,00	15 000,00		77 000,00
801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 000,00	15 000,00		77 000,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	201 411,00		700,00	202 111,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 411,00		700,00	202 111,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	5 325 138,00	49 465,00	621 255,00	5 896 928,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 325 138,00	49 465,00	621 255,00	5 896 928,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	553 780,00		87 593,00	641 373,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	553 780,00		87 593,00	641 373,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 880,00	1 500,00		6 380,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 880,00	1 500,00		6 380,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	26 417,00	2 500,00		23 917,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 417,00	2 500,00		23 917,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 570,00	572,00		8 998,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 070,00	572,00		7 498,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 708 010,00	35 439,00	50 998,00	2 723 569,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 708 010,00	35 439,00	50 998,00	2 723 569,00
801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 692,00	999,00		4 693,00
801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 692,00	999,00		4 693,00
801	80101	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	358,00		60,00	418,00
801	80101	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	358,00		60,00	418,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 794,00		2 612,00	131 406,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 794,00		2 612,00	131 406,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	34 390,00		250,00	34 640,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 390,00		250,00	34 640,00
801	80101	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	161 215,00	28 876,00	2 440,00	134 779,00
801	80101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 215,00	28 876,00	2 440,00	134 779,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	42 255 386,00	2 439 701,00	45 000,00	39 860 685,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 066 301,00	2 439 701,00	45 000,00	39 671 600,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 154 209,40	257 218,00	401 927,00	14 298 918,40
801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 647 620,00		18 500,00	1 666 120,00
801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 647 620,00		18 500,00	1 666 120,00
801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 366 148,00	1 690,00	77 286,00	1 441 744,00
801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 366 148,00	1 690,00	77 286,00	1 441 744,00
801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 374 823,65		235 980,00	1 610 803,65
801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 374 823,65		235 980,00	1 610 803,65
801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	236 472,75	57 718,00		178 754,75
801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 472,75	57 718,00		178 754,75
801	80102	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00		0,00
801	80102	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00		0,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 890,00		3 500,00	68 390,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 890,00		3 500,00	68 390,00
801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	149 507,00		14 240,00	163 747,00
801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 507,00		14 240,00	163 747,00
801	80102	426		ZAKUP ENERGII	241 820,00		29 013,00	270 833,00
801	80102	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 820,00		29 013,00	270 833,00
801	80102	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 802,00		5 459,00	24 261,00
801	80102	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 802,00		5 459,00	24 261,00
801	80102	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 530,00	163,00		4 367,00
801	80102	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 530,00	163,00		4 367,00
801	80102	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 910,00	5 149,00		54 761,00
801	80102	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 910,00	5 149,00		54 761,00
801	80102	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00		163,00	1 463,00
801	80102	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00		163,00	1 463,00
801	80102	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 000,00		1 000,00
801	80102	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 000,00		1 000,00
801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	376 383,00		10 255,00	386 638,00
801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 383,00		10 255,00	386 638,00
801	80102	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 440,00		1 898,00	8 338,00
801	80102	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 440,00		1 898,00	8 338,00
801	80102	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	19 697,00	4 110,00	5 633,00	21 220,00
801	80102	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 697,00	4 110,00	5 633,00	21 220,00
801	80102	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 900 128,00	183 388,00		7 716 740,00
801	80102	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 900 128,00	183 388,00		7 716 740,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 334 864,90	69 973,00	188 161,00	2 453 052,90
801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	401 849,30		62 122,00	463 971,30
801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	401 849,30		62 122,00	463 971,30
801	80103	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 626,00		3 000,00	8 626,00
801	80103	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 626,00		3 000,00	8 626,00
801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 447,54	9 195,00	12 500,00	249 752,54
801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 447,54	9 195,00	12 500,00	249 752,54
801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	35 108,36	3 948,00	474,00	31 634,36
801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 108,36	3 948,00	474,00	31 634,36
801	80103	426		ZAKUP ENERGII	80 197,00	800,00	11 700,00	91 097,00
801	80103	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 197,00	800,00	11 700,00	91 097,00
801	80103	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100,00	100,00		0,00
801	80103	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00		0,00
801	80103	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00		0,00
801	80103	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
801	80103	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 191,00	3 229,00		74 962,00
801	80103	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 191,00	3 229,00		74 962,00
801	80103	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	200,00		300,00
801	80103	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	200,00		300,00
801	80103	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 720,00	4 684,00		1 036,00
801	80103	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 720,00	4 684,00		1 036,00
801	80103	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 342 120,70	47 317,00	98 365,00	1 393 168,70
801	80103	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 342 120,70	47 317,00	98 365,00	1 393 168,70
801	80104			PRZEDSZKOLA	52 958 627,25	1 025 874,00	1 611 835,00	53 544 588,25
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	17 005 673,75		564 895,00	17 570 568,75
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 005 673,75		564 895,00	17 570 568,75
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	102 731,00	1 500,00	12 000,00	113 231,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 731,00	1 500,00	12 000,00	113 231,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 825 311,00	107 667,00	99 436,00	6 817 080,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 825 311,00	107 667,00	99 436,00	6 817 080,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 895 554,29	200,00	303 721,00	4 199 075,29
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 895 554,29	200,00	303 721,00	4 199 075,29
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	616 797,96	210 519,00	7 409,00	413 687,96
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	616 797,96	210 519,00	7 409,00	413 687,96

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 700,00	2 000,00		23 700,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 700,00	2 000,00		23 700,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	521 113,00		450,00	521 563,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	521 113,00		450,00	521 563,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 879 729,00		394 142,00	2 273 871,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 879 729,00		394 142,00	2 273 871,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	109 886,00		23 250,00	133 136,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 886,00		23 250,00	133 136,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	39 072,00	500,00		38 572,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 072,00	500,00		38 572,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 070,00	400,00		5 670,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 070,00	400,00		5 670,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 324 750,00	7 083,00	56 776,00	1 374 443,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 324 750,00	7 083,00	56 776,00	1 374 443,00
801	80104	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	58 847,00	5 590,00	1 894,00	55 151,00
801	80104	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 847,00	5 590,00	1 894,00	55 151,00
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	18 106 257,25	690 415,00	147 862,00	17 563 704,25
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 106 257,25	690 415,00	147 862,00	17 563 704,25
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 704 171,95	79 099,00	8 267,00	3 633 339,95
801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 128 070,00		5 000,00	1 133 070,00
801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 128 070,00		5 000,00	1 133 070,00
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	471 275,00	11 967,00		459 308,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 275,00	11 967,00		459 308,00
801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	322 675,14	7 294,00		315 381,14
801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 675,14	7 294,00		315 381,14
801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	45 975,81	9 063,00		36 912,81
801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 975,81	9 063,00		36 912,81
801	80105	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 120,00	14 000,00		51 120,00
801	80105	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 120,00	14 000,00		51 120,00
801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	85 337,00		3 267,00	88 604,00
801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 337,00		3 267,00	88 604,00
801	80105	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 712,00	460,00		5 252,00
801	80105	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 712,00	460,00		5 252,00
801	80105	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 395 122,00	36 315,00		1 358 807,00
801	80105	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 395 122,00	36 315,00		1 358 807,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	698 381,80	75 848,00	1 139,00	623 672,80
801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	102 795,00	6 731,00		96 064,00
801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 795,00	6 731,00		96 064,00
801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 576,55	9 892,00		77 684,55
801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 576,55	9 892,00		77 684,55
801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 481,25	5 336,00		7 145,25
801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 481,25	5 336,00		7 145,25
801	80106	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	24 640,00	4 758,00		19 882,00
801	80106	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 640,00	4 758,00		19 882,00
801	80106	426		ZAKUP ENERGII	12 617,00		780,00	13 397,00
801	80106	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 617,00		780,00	13 397,00
801	80106	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 490,00		357,00	1 847,00
801	80106	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 490,00		357,00	1 847,00
801	80106	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 681,00	3 764,00		17 917,00
801	80106	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 681,00	3 764,00		17 917,00
801	80106	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147,00		2,00	149,00
801	80106	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147,00		2,00	149,00
801	80106	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 031,00	617,00		414,00
801	80106	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 031,00	617,00		414,00
801	80106	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	400 179,00	44 750,00		355 429,00
801	80106	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 179,00	44 750,00		355 429,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	9 353 451,60	411 147,00	252 868,00	9 195 172,60
801	80107	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	77 446,00	7 897,00	1 000,00	70 549,00
801	80107	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 446,00	7 897,00	1 000,00	70 549,00
801	80107	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	216 684,00	24 077,00		192 607,00
801	80107	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 684,00	24 077,00		192 607,00
801	80107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 188 366,09	56 415,00	10 118,00	1 142 069,09
801	80107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 188 366,09	56 415,00	10 118,00	1 142 069,09
801	80107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	173 682,51	60 769,00	871,00	113 784,51
801	80107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 682,51	60 769,00	871,00	113 784,51
801	80107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 020,00	320,00		700,00
801	80107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020,00	320,00		700,00
801	80107	426		ZAKUP ENERGII	235 375,00	22 828,00	24 518,00	237 065,00
801	80107	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 375,00	22 828,00	24 518,00	237 065,00
801	80107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	910,00	410,00		500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910,00	410,00		500,00
801	80107	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	343 019,00	27 834,00	15 749,00	330 934,00
801	80107	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 019,00	27 834,00	15 749,00	330 934,00
801	80107	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20,00	20,00		0,00
801	80107	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20,00	20,00		0,00
801	80107	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 003,00		380,00	6 383,00
801	80107	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 003,00		380,00	6 383,00
801	80107	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 300,00	200,00		3 100,00
801	80107	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	200,00		3 100,00
801	80107	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	24 612,00	14 941,00	1 256,00	10 927,00
801	80107	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 612,00	14 941,00	1 256,00	10 927,00
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 446 697,00	195 436,00	198 976,00	6 450 237,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 446 697,00	195 436,00	198 976,00	6 450 237,00
801	80115			TECHNIKA	34 127 888,20	472 102,00	915 091,00	34 570 877,20
801	80115	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	87 023,00		6 388,00	93 411,00
801	80115	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 023,00		6 388,00	93 411,00
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 494 717,00	8 070,00	81 182,00	3 567 829,00
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 494 717,00	8 070,00	81 182,00	3 567 829,00
801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 821 683,19		324 755,00	4 146 438,19
801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 821 683,19		324 755,00	4 146 438,19
801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	604 060,01	142 261,00		461 799,01
801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	604 060,01	142 261,00		461 799,01
801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 230,00	5 305,00		9 925,00
801	80115	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 230,00	5 305,00		9 925,00
801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 780,00		8 220,00	270 000,00
801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 636,00		8 220,00	269 856,00
801	80115	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	130 150,00		45 450,00	175 600,00
801	80115	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 150,00		45 450,00	175 600,00
801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	57 630,00		4 000,00	61 630,00
801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 630,00		4 000,00	61 630,00
801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 953 428,00		278 259,00	2 231 687,00
801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 953 428,00		278 259,00	2 231 687,00
801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	220 465,00		13 110,00	233 575,00
801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 465,00		13 110,00	233 575,00
801	80115	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	143 463,00		110,00	143 573,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 463,00		110,00	143 573,00
801	80115	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 068 377,00	32 661,00	1 604,00	1 037 320,00
801	80115	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 068 377,00	32 661,00	1 604,00	1 037 320,00
801	80115	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	210,00	110,00		100,00
801	80115	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210,00	110,00		100,00
801	80115	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 074,00		695,00	33 769,00
801	80115	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 074,00		695,00	33 769,00
801	80115	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	76 976,00	8 164,00	5 082,00	73 894,00
801	80115	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 976,00	8 164,00	5 082,00	73 894,00
801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	20 092 646,00	275 531,00	146 236,00	19 963 351,00
801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 092 646,00	275 531,00	146 236,00	19 963 351,00
801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	2 762 799,00	392 240,00		2 370 559,00
801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 762 799,00	392 240,00		2 370 559,00
801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 762 799,00	392 240,00		2 370 559,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 832 821,80	211 114,00	286 073,00	9 907 780,80
801	80117	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 986,00		612,00	29 598,00
801	80117	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 986,00		612,00	29 598,00
801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 002 242,00	4 579,00	4 117,00	1 001 780,00
801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 002 242,00	4 579,00	4 117,00	1 001 780,00
801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 059 699,79	27 296,00	98 333,00	1 130 736,79
801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 059 699,79	27 296,00	98 333,00	1 130 736,79
801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	165 143,01	53 012,00		112 131,01
801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 143,01	53 012,00		112 131,01
801	80117	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 415,00	4 000,00		7 415,00
801	80117	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 415,00	4 000,00		7 415,00
801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 456,00		1 350,00	111 806,00
801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 456,00		1 350,00	111 806,00
801	80117	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	221 862,00	10 000,00		211 862,00
801	80117	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 862,00	10 000,00		211 862,00
801	80117	426		ZAKUP ENERGII	720 330,00		81 949,00	802 279,00
801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 330,00		81 949,00	802 279,00
801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	79 167,00		2 970,00	82 137,00
801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 167,00		2 970,00	82 137,00
801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 319,00		4 000,00	133 319,00
801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 319,00		4 000,00	133 319,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	318 496,00	1 654,00		316 842,00
801	80117	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 496,00	1 654,00		316 842,00
801	80117	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 776,00		28,00	15 804,00
801	80117	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 776,00		28,00	15 804,00
801	80117	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 206,00	240,00		5 966,00
801	80117	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 206,00	240,00		5 966,00
801	80117	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18 876,00	8 094,00	406,00	11 188,00
801	80117	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 876,00	8 094,00	406,00	11 188,00
801	80117	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 398 845,00	102 239,00	92 308,00	5 388 914,00
801	80117	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 398 845,00	102 239,00	92 308,00	5 388 914,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 780 599,00	389 107,00	819 273,00	23 210 765,00
801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	826 724,00	259 710,00		567 014,00
801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	826 724,00	259 710,00		567 014,00
801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	701 570,00	6 900,00		694 670,00
801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	701 570,00	6 900,00		694 670,00
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 148 277,00	1 500,00	7 803,00	2 154 580,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 148 277,00	1 500,00	7 803,00	2 154 580,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 308 680,00		302 076,00	2 610 756,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 308 680,00		302 076,00	2 610 756,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	369 369,00	83 511,00		285 858,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369 369,00	83 511,00		285 858,00
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	4 000,00		12 000,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	4 000,00		12 000,00
801	80120	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		1 000,00	1 000,00
801	80120	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	268 860,00		12 780,00	281 640,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 860,00		12 780,00	281 640,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	44 800,00	1 000,00		43 800,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 800,00	1 000,00		43 800,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	1 375 204,00		146 000,00	1 521 204,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375 204,00		146 000,00	1 521 204,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	302 165,00		19 797,00	321 962,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302 165,00		19 797,00	321 962,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 995,00	531,00		1 464,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 995,00	531,00		1 464,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	704 791,00	20 308,00	5 995,00	690 478,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	704 791,00	20 308,00	5 995,00	690 478,00
801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 503,00		3 696,00	28 199,00
801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 503,00		3 696,00	28 199,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 200,00	1 000,00		12 200,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00	1 000,00		12 200,00
801	80120	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	26 447,00	10 647,00		15 800,00
801	80120	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 447,00	10 647,00		15 800,00
801	80120	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	12 196 776,00		293 926,00	12 490 702,00
801	80120	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 196 776,00		293 926,00	12 490 702,00
801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	650,00		26 200,00	26 850,00
801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00		26 200,00	26 850,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 894 936,35	84 039,00	55 321,00	5 866 218,35
801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	954 955,00	19 200,00		935 755,00
801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	954 955,00	19 200,00		935 755,00
801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	295 861,00		31 335,00	327 196,00
801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 861,00		31 335,00	327 196,00
801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	648 572,79	7 515,00		641 057,79
801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	648 572,79	7 515,00		641 057,79
801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	92 438,56	30 894,00		61 544,56
801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 438,56	30 894,00		61 544,56
801	80134	426		ZAKUP ENERGII	94 516,00		12 480,00	106 996,00
801	80134	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 516,00		12 480,00	106 996,00
801	80134	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 102,00		5 000,00	14 102,00
801	80134	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 102,00		5 000,00	14 102,00
801	80134	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 668,00	2 257,00		17 411,00
801	80134	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 668,00	2 257,00		17 411,00
801	80134	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	139 901,00	6 756,00		133 145,00
801	80134	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 901,00	6 756,00		133 145,00
801	80134	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 560,00		1 519,00	4 079,00
801	80134	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 560,00		1 519,00	4 079,00
801	80134	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 169,00		3 821,00	4 990,00
801	80134	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 169,00		3 821,00	4 990,00
801	80134	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 733,00		1 166,00	9 899,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80134	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 733,00		1 166,00	9 899,00
801	80134	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 321 483,00	17 417,00		3 304 066,00
801	80134	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 321 483,00	17 417,00		3 304 066,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 197 551,35	168 558,00	155 381,00	7 184 374,35
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	87 924,00	66 021,00		21 903,00
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 924,00	66 021,00		21 903,00
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 492 273,00		25 650,00	1 517 923,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 492 273,00		25 650,00	1 517 923,00
801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	701 398,79		79 310,00	780 708,79
801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	701 398,79		79 310,00	780 708,79
801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	111 693,56	27 525,00		84 168,56
801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 693,56	27 525,00		84 168,56
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 491,00		3 500,00	86 991,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 491,00		3 500,00	86 991,00
801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	112 840,00		39 000,00	151 840,00
801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 840,00		39 000,00	151 840,00
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 190,00		2 500,00	10 690,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 190,00		2 500,00	10 690,00
801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	208 406,00	37 600,00		170 806,00
801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 406,00	37 600,00		170 806,00
801	80140	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 582,00		421,00	10 003,00
801	80140	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 582,00		421,00	10 003,00
801	80140	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00		0,00
801	80140	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00		0,00
801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 186,00	3 640,00		546,00
801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 186,00	3 640,00		546,00
801	80140	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 255,00	5 761,00		4 494,00
801	80140	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 255,00	5 761,00		4 494,00
801	80140	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 002 344,00	26 011,00	5 000,00	2 981 333,00
801	80140	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 002 344,00	26 011,00	5 000,00	2 981 333,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	981 654,00	1 100,00		980 554,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	571 037,00	1 100,00		569 937,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	571 037,00	1 100,00		569 937,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 662 027,00	496 613,00	609 778,00	20 775 192,00
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 442 952,00	106 459,00	261 216,00	8 597 709,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 442 952,00	106 459,00	261 216,00	8 597 709,00
801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 310 163,00	6 730,00	91 432,00	1 394 865,00
801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 310 163,00	6 730,00	91 432,00	1 394 865,00
801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	184 982,00	44 904,00	2 486,00	142 564,00
801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 982,00	44 904,00	2 486,00	142 564,00
801	80148	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	820,00	120,00		700,00
801	80148	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820,00	120,00		700,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	441 708,00		5 000,00	446 708,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 708,00		5 000,00	446 708,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 601 383,00	298 876,00	164 359,00	8 466 866,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 601 383,00	298 876,00	164 359,00	8 466 866,00
801	80148	426		ZAKUP ENERGII	659 261,00	20 006,00	70 092,00	709 347,00
801	80148	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	659 261,00	20 006,00	70 092,00	709 347,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	440 465,00		9 334,00	449 799,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 465,00		9 334,00	449 799,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 805,00	500,00		16 305,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 805,00	500,00		16 305,00
801	80148	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	277 268,00	4 473,00	5 153,00	277 948,00
801	80148	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 268,00	4 473,00	5 153,00	277 948,00
801	80148	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80,00	80,00		0,00
801	80148	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80,00	80,00		0,00
801	80148	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 167,00	150,00		2 017,00
801	80148	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 167,00	150,00		2 017,00
801	80148	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 492,00		252,00	13 744,00
801	80148	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 492,00		252,00	13 744,00
801	80148	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	28 040,00	14 315,00	454,00	14 179,00
801	80148	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 040,00	14 315,00	454,00	14 179,00
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	3 836 158,09		58 750,00	3 894 908,09
801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 716 494,09		53 450,00	1 769 944,09
801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 716 494,09		53 450,00	1 769 944,09
801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	158 762,00		5 300,00	164 062,00
801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 762,00		5 300,00	164 062,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 662 501,00		70 100,00	15 732 601,00
801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	585 913,00		20 000,00	605 913,00
801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 913,00		20 000,00	605 913,00
801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 439 222,00		50 100,00	1 489 322,00
801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 439 222,00		50 100,00	1 489 322,00
801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	217 698,80	40 276,00	14,00	177 436,80
801	80151	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 028,55	6 384,00		18 644,55
801	80151	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 028,55	6 384,00		18 644,55
801	80151	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 568,25	1 397,00		2 171,25
801	80151	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,25	1 397,00		2 171,25
801	80151	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316,00		14,00	330,00
801	80151	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316,00		14,00	330,00
801	80151	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	138,00	120,00		18,00
801	80151	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138,00	120,00		18,00
801	80151	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	900,00		100,00
801	80151	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	900,00		100,00
801	80151	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	133 802,00	31 475,00		102 327,00
801	80151	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 802,00	31 475,00		102 327,00
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	4 985 193,00		7 800,00	4 992 993,00
801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	222 148,00		7 800,00	229 948,00
801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 148,00		7 800,00	229 948,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 116 137,05	160 250,00	14 390,00	11 970 277,05
801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150 000,00	150 000,00		0,00
801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00		0,00
801	80195	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	50 000,00	4 000,00		46 000,00
801	80195	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	4 000,00		46 000,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	74 766,00	6 250,00		68 516,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 766,00	6 250,00		68 516,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	629 784,00		14 390,00	644 174,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	557 032,00		14 390,00	571 422,00
851				OCHRONA ZDROWIA	22 288 175,00	66 195,00	65 112,00	22 287 092,00
851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	20 000,00	1 083,00		18 917,00
851	85149	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	1 083,00		18 917,00
851	85149	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	1 083,00		18 917,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 784 475,00	65 112,00	65 112,00	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	3 212 000,00	7 500,00		3 204 500,00
851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 212 000,00	7 500,00		3 204 500,00
851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 543,00		735,00	38 278,00
851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 543,00		735,00	38 278,00
851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 704,00		105,00	4 809,00
851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 704,00		105,00	4 809,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	381 132,00		4 272,00	385 404,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 132,00		4 272,00	385 404,00
851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	22 000,00		1 000,00	23 000,00
851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00		1 000,00	23 000,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	142 388,00		19 500,00	161 888,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 388,00		19 500,00	161 888,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	769 992,00	57 612,00	39 500,00	751 880,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	769 992,00	57 612,00	39 500,00	751 880,00
852				POMOC SPOŁECZNA	66 109 411,00	455 185,00	1 197 282,00	66 851 508,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 320 285,00	55 100,00	638 487,00	19 903 672,00
852	85202	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 566 537,00		40 000,00	1 606 537,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 566 537,00		40 000,00	1 606 537,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 235 543,00	54 300,00		6 181 243,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 235 543,00	54 300,00		6 181 243,00
852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	945 385,00		91 033,00	1 036 418,00
852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	945 385,00		91 033,00	1 036 418,00
852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	88 162,00		15 500,00	103 662,00
852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 162,00		15 500,00	103 662,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	364 871,00		51 157,00	416 028,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	364 871,00		51 157,00	416 028,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	764 154,00		141 000,00	905 154,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	764 154,00		141 000,00	905 154,00
852	85202	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	84 000,00		10 000,00	94 000,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 000,00		10 000,00	94 000,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	590 129,00	300,00	146 000,00	735 829,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	590 129,00	300,00	146 000,00	735 829,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 934,00		2 207,00	103 141,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 934,00		2 207,00	103 141,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00		200,00	8 200,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		200,00	8 200,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	792 810,00	500,00	125 915,00	918 225,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	792 810,00	500,00	125 915,00	918 225,00
852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 981,00		12 164,00	131 145,00
852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 981,00		12 164,00	131 145,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 689,00		2 400,00	22 089,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 689,00		2 400,00	22 089,00
852	85202	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 862,00		138,00	7 000,00
852	85202	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 862,00		138,00	7 000,00
852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	6 649,00		773,00	7 422,00
852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 649,00		773,00	7 422,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	8 585 966,00	246 120,00	290 832,00	8 630 678,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 323 219,00	146 560,00	54 300,00	2 230 959,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 323 219,00	146 560,00	54 300,00	2 230 959,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	392 628,00	25 000,00	13 400,00	381 028,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 628,00	25 000,00	13 400,00	381 028,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	51 676,00	4 000,00	472,00	48 148,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 676,00	4 000,00	472,00	48 148,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	178 011,00		35 780,00	213 791,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 011,00		35 780,00	213 791,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	210 000,00	31 980,00	40 000,00	218 020,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 000,00	31 980,00	40 000,00	218 020,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	317 408,00	31 980,00		285 428,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 408,00	31 980,00		285 428,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	111 409,00		116 480,00	227 889,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 409,00		116 480,00	227 889,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	198 146,00		30 400,00	228 546,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 146,00		30 400,00	228 546,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 278,00	550,00		1 728,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 278,00	550,00		1 728,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 400,00	6 050,00		70 350,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 400,00	6 050,00		70 350,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	650 675,00	1 485,00	1 485,00	650 675,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 520,00	1 100,00		6 420,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 520,00	1 100,00		6 420,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 600,00	319,00		22 281,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 600,00	319,00		22 281,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 060,00		393,00	2 453,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 060,00		393,00	2 453,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		319,00	319,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		319,00	319,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 228,00		773,00	11 001,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 228,00		773,00	11 001,00
852	85205	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	66,00		34,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	66,00		34,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 016 375,00	2 479,00	197 477,00	12 211 373,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 882 143,00		24 793,00	7 906 936,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 639 071,00		24 793,00	7 663 864,00
852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00		32 724,00	82 724,00
852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		32 724,00	82 724,00
852	85219	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 359,00	834,00		13 525,00
852	85219	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 359,00	834,00		13 525,00
852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 601,00		5 000,00	30 601,00
852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00		5 000,00	30 000,00
852	85219	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 000,00	1 645,00		13 355,00
852	85219	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	1 645,00		13 355,00
852	85219	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		134 960,00	134 960,00
852	85219	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		134 960,00	134 960,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 937 208,00	100 000,00		5 837 208,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 550 000,00	100 000,00		5 450 000,00
852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 550 000,00	100 000,00		5 450 000,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 880 608,00	50 000,00	50 000,00	2 880 608,00
852	85230	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 836 887,00		50 000,00	1 886 887,00
852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 836 887,00		50 000,00	1 886 887,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 043 721,00	50 000,00		993 721,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 043 721,00	50 000,00		993 721,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 077 731,00	1,00	19 001,00	1 096 731,00
852	85295	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00		19 000,00	19 000,00
852	85295	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		19 000,00	19 000,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 177,00		1,00	4 178,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 177,00		1,00	4 178,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 346,00	1,00		12 345,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 346,00	1,00		12 345,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 081 964,50	234 860,00	84 752,00	6 931 856,50
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147 886,00		14 875,00	162 761,00
853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118 432,00		12 437,00	130 869,00
853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 432,00		12 437,00	130 869,00
853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 755,00		2 149,00	20 904,00
853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 755,00		2 149,00	20 904,00
853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 513,00		258,00	2 771,00
853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 513,00		258,00	2 771,00
853	85324	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	186,00		31,00	217,00
853	85324	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186,00		31,00	217,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 809 606,28	231 766,00	65 700,00	4 643 540,28
853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 642 923,28	226 666,00		3 416 257,28
853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 642 923,28	226 666,00		3 416 257,28
853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	517 567,00		65 000,00	582 567,00
853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 567,00		65 000,00	582 567,00
853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	59 959,00	5 100,00	300,00	55 159,00
853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 959,00	5 100,00	300,00	55 159,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 220,00		400,00	5 620,00
853	85333	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 220,00		400,00	5 620,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	806 608,50	3 094,00	4 177,00	807 691,50
853	85395	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00		4 177,00	4 177,00
853	85395	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 177,00	4 177,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 934,00	2 310,00		90 624,00
853	85395	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	45 194,00	2 310,00		42 884,00
853	85395	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	166 892,00	784,00		166 108,00
853	85395	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	57 517,00	784,00		56 733,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 833 450,00	560 891,00	780 045,00	27 052 604,00
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 291 762,15	72 965,00	121 663,00	4 340 460,15
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 470 155,00	29 253,00	5 711,00	1 446 613,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 470 155,00	29 253,00	5 711,00	1 446 613,00
854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	479 552,58		18 451,00	498 003,58
854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 552,58		18 451,00	498 003,58
854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	68 341,57	22 881,00		45 460,57
854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 341,57	22 881,00		45 460,57
854	85403	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00		0,00
854	85403	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00		0,00
854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 055,00		4 000,00	54 055,00
854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 055,00		4 000,00	54 055,00
854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	113 571,00	8 382,00		105 189,00
854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 571,00	8 382,00		105 189,00
854	85403	426		ZAKUP ENERGII	191 521,00		12 789,00	204 310,00
854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 521,00		12 789,00	204 310,00
854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 335,00		3 757,00	36 092,00
854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 335,00		3 757,00	36 092,00
854	85403	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00		182,00	2 582,00
854	85403	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00		182,00	2 582,00
854	85403	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	716,00	500,00		216,00
854	85403	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	716,00	500,00		216,00
854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	112 429,00	515,00	4 317,00	116 231,00
854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 429,00	515,00	4 317,00	116 231,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85403	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 032,00		19,00	4 051,00
854	85403	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 032,00		19,00	4 051,00
854	85403	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 129,00		368,00	4 497,00
854	85403	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 129,00		368,00	4 497,00
854	85403	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 347 489,00	7 434,00	72 069,00	1 412 124,00
854	85403	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 347 489,00	7 434,00	72 069,00	1 412 124,00
854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	926 219,00	134 636,00	4 900,00	796 483,00
854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	530 602,00	5 800,00	1 900,00	526 702,00
854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 602,00	5 800,00	1 900,00	526 702,00
854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	25 830,00		3 000,00	28 830,00
854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 830,00		3 000,00	28 830,00
854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 377,00	18 512,00		33 865,00
854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 377,00	18 512,00		33 865,00
854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 464,00	3 026,00		4 438,00
854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 464,00	3 026,00		4 438,00
854	85404	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 840,00	2 277,00		4 563,00
854	85404	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 840,00	2 277,00		4 563,00
854	85404	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 257,00	1 329,00		928,00
854	85404	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 257,00	1 329,00		928,00
854	85404	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	286 948,00	103 692,00		183 256,00
854	85404	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 948,00	103 692,00		183 256,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 104 509,65	81 436,00	51 877,00	5 074 950,65
854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 632,00		1 000,00	14 632,00
854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 632,00		1 000,00	14 632,00
854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	308 724,00	15 431,00		293 293,00
854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 724,00	15 431,00		293 293,00
854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	613 574,21		29 277,00	642 851,21
854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	613 574,21		29 277,00	642 851,21
854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	95 300,44	26 978,00		68 322,44
854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 300,44	26 978,00		68 322,44
854	85406	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00		16 600,00	16 600,00
854	85406	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 600,00	16 600,00
854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	1 000,00		3 000,00
854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 000,00		3 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 200,00	7 000,00		39 200,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 200,00	7 000,00		39 200,00
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 800,00	1 000,00		2 800,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	1 000,00		2 800,00
854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	187 326,00	3 150,00		184 176,00
854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 326,00	3 150,00		184 176,00
854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	200,00		2 800,00
854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	200,00		2 800,00
854	85406	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 174,00	820,00		7 354,00
854	85406	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 174,00	820,00		7 354,00
854	85406	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 428 823,00	25 857,00	5 000,00	3 407 966,00
854	85406	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 428 823,00	25 857,00	5 000,00	3 407 966,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 770 290,55	49 303,00	233 508,00	4 954 495,55
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	861 342,00	5 336,00	18 400,00	874 406,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	861 342,00	5 336,00	18 400,00	874 406,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	489 055,24		32 048,00	521 103,24
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489 055,24		32 048,00	521 103,24
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	72 506,31	18 996,00		53 510,31
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 506,31	18 996,00		53 510,31
854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 460,00		11 960,00	48 420,00
854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 460,00		11 960,00	48 420,00
854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	24 000,00		2 177,00	26 177,00
854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00		2 177,00	26 177,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 000,00		2 000,00	71 000,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00		2 000,00	71 000,00
854	85407	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 000,00		14 173,00	28 173,00
854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00		14 173,00	28 173,00
854	85407	426		ZAKUP ENERGII	540 750,00		119 000,00	659 750,00
854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540 750,00		119 000,00	659 750,00
854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 105,00		15 000,00	71 105,00
854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 105,00		15 000,00	71 105,00
854	85407	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	2 000,00	27,00	527,00
854	85407	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 000,00	27,00	527,00
854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	141 243,00	2 358,00	906,00	139 791,00
854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 243,00	2 358,00	906,00	139 791,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	601,00		1 199,00
854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	601,00		1 199,00
854	85407	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 831,00	5 012,00		4 819,00
854	85407	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 831,00	5 012,00		4 819,00
854	85407	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 033 975,00	15 000,00	17 817,00	2 036 792,00
854	85407	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 033 975,00	15 000,00	17 817,00	2 036 792,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 970 395,65	150 051,00	366 997,00	9 187 341,65
854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 424,00		1 000,00	23 424,00
854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 424,00		1 000,00	23 424,00
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 726 789,00	71 455,00	18 506,00	2 673 840,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 726 789,00	71 455,00	18 506,00	2 673 840,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	670 958,46		94 710,00	765 668,46
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	670 958,46		94 710,00	765 668,46
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	107 791,19	22 486,00		85 305,19
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 791,19	22 486,00		85 305,19
854	85410	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00		0,00
854	85410	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00		0,00
854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	4 000,00		8 000,00
854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	4 000,00		8 000,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 440,00		40 550,00	330 990,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 440,00		40 550,00	330 990,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 240 393,00	18 876,00		1 221 517,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 240 393,00	18 876,00		1 221 517,00
854	85410	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 000,00	1 000,00	300,00	16 300,00
854	85410	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	1 000,00	300,00	16 300,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	938 656,00		24 491,00	963 147,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	938 656,00		24 491,00	963 147,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	536 625,00		114 526,00	651 151,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	536 625,00		114 526,00	651 151,00
854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 100,00	1 100,00		0,00
854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	1 100,00		0,00
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	190 514,00	771,00	4 676,00	194 419,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 514,00	771,00	4 676,00	194 419,00
854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 383,00		3 700,00	38 083,00
854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 383,00		3 700,00	38 083,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 740,00	3 838,00		3 902,00
854	85410	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 740,00	3 838,00		3 902,00
854	85410	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 762 944,00	25 525,00	64 538,00	1 801 957,00
854	85410	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 762 944,00	25 525,00	64 538,00	1 801 957,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 301 704,00	72 000,00		1 229 704,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 248 480,00	72 000,00		1 176 480,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 248 480,00	72 000,00		1 176 480,00
854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 027 934,00	500,00		1 027 434,00
854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 027 934,00	500,00		1 027 434,00
854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 027 934,00	500,00		1 027 434,00
854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	117 715,00		1 100,00	118 815,00
854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 364,00		1 100,00	76 464,00
854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 364,00		1 100,00	76 464,00
855				RODZINA	75 528 590,00	357 627,00	385 354,00	75 556 317,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	814 697,00	18 796,00		795 901,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	654 993,00	10 426,00		644 567,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	654 993,00	10 426,00		644 567,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 451,00	1 815,00		110 636,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 451,00	1 815,00		110 636,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	14 806,00	606,00		14 200,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 806,00	606,00		14 200,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00		0,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00		0,00
855	85504	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	1 500,00		0,00
855	85504	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00		0,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00		0,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00		0,00
855	85504	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	449,00		1 051,00
855	85504	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	449,00		1 051,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	5 841 222,00	133 524,00	80 847,00	5 788 545,00
855	85508	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	1 500,00		2 500,00
855	85508	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 500,00		2 500,00
855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 507 004,00	70 244,00		3 436 760,00
855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 507 004,00	70 244,00		3 436 760,00
855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	444 542,00		34 211,00	478 753,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	444 542,00		34 211,00	478 753,00
855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	251 236,00		7 299,00	258 535,00
855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 236,00		7 299,00	258 535,00
855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	31 121,00	4 437,00	866,00	27 550,00
855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 121,00	4 437,00	866,00	27 550,00
855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 076 388,00	57 343,00	17 985,00	1 037 030,00
855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 076 388,00	57 343,00	17 985,00	1 037 030,00
855	85508	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 127,00		20 486,00	26 613,00
855	85508	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 127,00		20 486,00	26 613,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	7 876 579,00	156 680,00	135 309,00	7 855 208,00
855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	315 000,00	50 000,00	977,00	265 977,00
855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 000,00	50 000,00	977,00	265 977,00
855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 892 910,00	46 000,00		4 846 910,00
855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 892 910,00	46 000,00		4 846 910,00
855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	712 960,00		36 000,00	748 960,00
855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	712 960,00		36 000,00	748 960,00
855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	85 305,00		1 900,00	87 205,00
855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 305,00		1 900,00	87 205,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	174 072,00		7 000,00	181 072,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 072,00		7 000,00	181 072,00
855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	319 866,00		18 500,00	338 366,00
855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 866,00		18 500,00	338 366,00
855	85510	426		ZAKUP ENERGII	441 672,00		47 000,00	488 672,00
855	85510	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 672,00		47 000,00	488 672,00
855	85510	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	106 622,00		5 200,00	111 822,00
855	85510	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 622,00		5 200,00	111 822,00
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131 408,00		17 300,00	148 708,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 408,00		17 300,00	148 708,00
855	85510	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 887,00	60 000,00		352 887,00
855	85510	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 887,00	60 000,00		352 887,00
855	85510	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 040,00	280,00		4 760,00
855	85510	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 040,00	280,00		4 760,00
855	85510	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	700,00	400,00		300,00
855	85510	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	400,00		300,00
855	85510	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 848,00		200,00	5 048,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85510	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 848,00		200,00	5 048,00
855	85510	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 539,00		1 232,00	18 771,00
855	85510	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 539,00		1 232,00	18 771,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	9 685 719,00	48 627,00	169 198,00	9 806 290,00
855	85516	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 799 591,00		13 385,00	6 812 976,00
855	85516	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 799 591,00		13 385,00	6 812 976,00
855	85516	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 074 978,00		56 440,00	1 131 418,00
855	85516	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 074 978,00		56 440,00	1 131 418,00
855	85516	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	149 724,00	30 363,00		119 361,00
855	85516	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 724,00	30 363,00		119 361,00
855	85516	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	534 400,00	10 159,00		524 241,00
855	85516	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 400,00	10 159,00		524 241,00
855	85516	426		ZAKUP ENERGII	475 094,00		88 318,00	563 412,00
855	85516	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 094,00		88 318,00	563 412,00
855	85516	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 757,00		1 930,00	127 687,00
855	85516	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 757,00		1 930,00	127 687,00
855	85516	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 015,00	265,00		750,00
855	85516	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015,00	265,00		750,00
855	85516	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	228 973,00		6 047,00	235 020,00
855	85516	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 973,00		6 047,00	235 020,00
855	85516	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 715,00	1 930,00	3 078,00	29 863,00
855	85516	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 715,00	1 930,00	3 078,00	29 863,00
855	85516	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 656,00	5 910,00		7 746,00
855	85516	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 656,00	5 910,00		7 746,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 833 306,40	600 701,00	1 046 849,00	56 279 454,40
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 459 075,00	32 201,00	588 349,00	4 015 223,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	753 589,00		99 056,00	852 645,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	753 589,00		99 056,00	852 645,00
900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 180 930,00	30 239,00	48 000,00	1 198 691,00
900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 180 930,00	30 239,00	48 000,00	1 198 691,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	890 136,00		115 000,00	1 005 136,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	890 136,00		115 000,00	1 005 136,00
900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	304 720,00		61 293,00	366 013,00
900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304 720,00		61 293,00	366 013,00
900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 000,00	1 962,00	265 000,00	290 038,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	1 962,00	265 000,00	290 038,00
900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 102 000,00		8 000,00	1 110 000,00
900	90005	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00		8 000,00	23 000,00
900	90005	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00		8 000,00	23 000,00
900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 385 000,00		6 500,00	1 391 500,00
900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		6 500,00	6 500,00
900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 500,00	6 500,00
900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 176 253,00	265 000,00	372 000,00	3 283 253,00
900	90019	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 550,00		220 000,00	386 550,00
900	90019	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 550,00		220 000,00	386 550,00
900	90019	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 382,00		39 390,00	68 772,00
900	90019	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 382,00		39 390,00	68 772,00
900	90019	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 068,00		5 610,00	9 678,00
900	90019	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 068,00		5 610,00	9 678,00
900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	487 085,00		13 000,00	500 085,00
900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 085,00		13 000,00	500 085,00
900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 367 623,00		94 000,00	1 461 623,00
900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 367 623,00		94 000,00	1 461 623,00
900	90019	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	265 000,00	265 000,00		0,00
900	90019	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 000,00	265 000,00		0,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 738 581,00	303 500,00	72 000,00	8 507 081,00
900	90095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 034 631,00	220 000,00	30 000,00	5 844 631,00
900	90095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 034 631,00	220 000,00	30 000,00	5 844 631,00
900	90095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 038 032,00	39 390,00		998 642,00
900	90095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 038 032,00	39 390,00		998 642,00
900	90095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	141 682,00	37 610,00		104 072,00
900	90095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 682,00	37 610,00		104 072,00
900	90095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	109 633,47	6 500,00		103 133,47
900	90095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 633,47	6 500,00		103 133,47
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	358 109,00		40 000,00	398 109,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	358 109,00		40 000,00	398 109,00
900	90095	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00		2 000,00	12 000,00
900	90095	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		2 000,00	12 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 153 759,00	21 226,00	13 800,00	20 146 333,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	745 628,00	16 800,00	13 800,00	742 628,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105	325		STYPENDIA RÓŻNE	66 500,00	8 000,00		58 500,00
921	92105	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 500,00	8 000,00		58 500,00
921	92105	409		HONORARIA	7 292,00		1 000,00	8 292,00
921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 292,00		1 000,00	8 292,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 657,00		7 500,00	42 157,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 657,00		7 500,00	42 157,00
921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	35 000,00	300,00		34 700,00
921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	300,00		34 700,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		100,00	1 100,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		100,00	1 100,00
921	92105	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 409,00		200,00	1 609,00
921	92105	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 409,00		200,00	1 609,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 622,00	8 500,00	5 000,00	92 122,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 622,00	8 500,00	5 000,00	92 122,00
921	92118			MUZEA	2 977 388,00	4 426,00		2 972 962,00
921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 450,00	4 426,00		16 024,00
921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 450,00	4 426,00		16 024,00
926				KULTURA FIZYCZNA	22 816 199,00	168 911,00	1 486 587,00	24 133 875,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 337 251,00	11 221,00	13 897,00	2 339 927,00
926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 397,00	212,00		2 185,00
926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 397,00	212,00		2 185,00
926	92601	426		ZAKUP ENERGII	204 205,00	10 816,00	13 897,00	207 286,00
926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 205,00	10 816,00	13 897,00	207 286,00
926	92601	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	243,00	193,00		50,00
926	92601	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243,00	193,00		50,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	18 390 948,00	157 690,00	1 469 690,00	19 702 948,00
926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 203 834,00		120 000,00	1 323 834,00
926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 203 834,00		120 000,00	1 323 834,00
926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	147 300,00		7 000,00	154 300,00
926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 300,00		7 000,00	154 300,00
926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	459 800,00		60 000,00	519 800,00
926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 800,00		60 000,00	519 800,00
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	894 000,00		603 000,00	1 497 000,00
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	894 000,00		603 000,00	1 497 000,00
926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 025 667,00	157 690,00	490 000,00	1 357 977,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 025 667,00	157 690,00	490 000,00	1 357 977,00
926	92604	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 000,00		2 000,00	22 000,00
926	92604	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		2 000,00	22 000,00
926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00		187 690,00	437 690,00
926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00		187 690,00	437 690,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 978 000,00		3 000,00	1 981 000,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	152 000,00		3 000,00	155 000,00
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 000,00		3 000,00	155 000,00
Razem plan					840 699 848,78	10 632 598,00	13 217 165,00	843 284 415,78

Załącznik nr 3 do
Uchwał Nr XXXIV/943/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 października 2023r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA 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	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	74 546,00			74 546,00	
010	01095	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 546,00			74 546,00	
020				LEŚNICTWO	20 000,00			20 000,00	
020	02095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00			20 000,00	
020	02095	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 000,00			20 000,00	
020	02095	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 183,00			171 183,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	171 183,00			171 183,00	
700	70005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	171 182,00			171 182,00	
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 182,00			171 182,00	
700	70005	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1,00			1,00	
700	70005	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00			1,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 490,00			459 490,00	
710	71005			PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 385,00			2 385,00	
710	71005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 385,00			2 385,00	
710	71005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 385,00			2 385,00	
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	457 105,00			457 105,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	457 105,00			457 105,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 105,00			457 105,00
752				OBRONA NARODOWA	37 041,24			37 041,24
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 696,72			2 696,72
752	75212	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 696,72			2 696,72
752	75212	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 696,72			2 696,72
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 344,52			34 344,52
752	75224	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	34 344,52			34 344,52
752	75224	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 344,52			34 344,52
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 400 466,89		54 000,00	19 454 466,89
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 400 466,89		54 000,00	19 454 466,89
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 400 466,89		54 000,00	19 454 466,89
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 400 466,89		54 000,00	19 454 466,89
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
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	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	119 051,89			119 051,89
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 051,89			119 051,89
852				POMOC SPOŁECZNA	650 675,00			650 675,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	650 675,00			650 675,00
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	650 675,00			650 675,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 675,00			650 675,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	968 094,22			968 094,22

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	845 239,00			845 239,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	845 239,00			845 239,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	845 239,00			845 239,00
853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	39 117,72			39 117,72
853	85334	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	39 117,72			39 117,72
853	85334	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 117,72			39 117,72
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 737,50			83 737,50
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	83 737,50			83 737,50
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 737,50			83 737,50
Razem plan					22 230 548,24	,00	54 000,00	22 284 548,24

Załącznik nr 3a do
Uchwała Nr XXXIV/943/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 października 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		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	171 183,00			171 183,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	171 183,00			171 183,00
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	14 519,00			14 519,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 519,00			14 519,00
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		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	51 824,00			51 824,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 824,00			51 824,00
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
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1,00			1,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00			1,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 344,52			34 344,52
752	75224	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 436,69			2 436,69
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	19 400 466,89	277 480,00	331 480,00	19 454 466,89
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 400 466,89	277 480,00	331 480,00	19 454 466,89
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00			200,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	531 214,00			531 214,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 214,00			531 214,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	175 219,00		10 500,00	185 719,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 219,00		10 500,00	185 719,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 400,00	590,00		12 810,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 400,00	590,00		12 810,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	12 431 669,00	54 000,00	54 000,00	12 431 669,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 431 669,00	54 000,00	54 000,00	12 431 669,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	518 410,00		212 980,00	731 390,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518 410,00		212 980,00	731 390,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	987 870,00	22 890,00		964 980,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 870,00	22 890,00		964 980,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 859,00			36 859,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 859,00			36 859,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 587,00			4 587,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 587,00			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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 518 770,89	200 000,00	54 000,00	3 372 770,89
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 518 770,89	200 000,00	54 000,00	3 372 770,89
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 749,00			127 749,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 749,00			127 749,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00			0,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			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	628 708,00			628 708,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	628 708,00			628 708,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00			21 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
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	155 363,00			155 363,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 363,00			155 363,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	28 000,00			28 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			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	86 003,00			86 003,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 003,00			86 003,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 645,00			12 645,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 645,00			12 645,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00			0,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00			0,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	650 675,00	1 485,00	1 485,00	650 675,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	650 675,00	1 485,00	1 485,00	650 675,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	419 607,00			419 607,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	419 607,00			419 607,00
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	77 857,00			77 857,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 857,00			77 857,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 125,00			10 125,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 125,00			10 125,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 520,00	1 100,00		6 420,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 520,00	1 100,00		6 420,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 510,00			2 510,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 510,00			2 510,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 190,00			7 190,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 190,00			7 190,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	45 775,00			45 775,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 775,00			45 775,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720,00			720,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 600,00	319,00		22 281,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 600,00	319,00		22 281,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 060,00		393,00	2 453,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 060,00		393,00	2 453,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 964,00			8 964,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 964,00			8 964,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		319,00	319,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		319,00	319,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 228,00		773,00	11 001,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 228,00		773,00	11 001,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 411,00			1 411,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 411,00			1 411,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
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	66,00		34,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	66,00		34,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	968 094,22			968 094,22
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	845 239,00			845 239,00
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	6 535,00			6 535,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 535,00			6 535,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 269,00			66 269,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 269,00			66 269,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 158,00			60 158,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 158,00			60 158,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	239 610,00			239 610,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 610,00			239 610,00
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	10 530,00			10 530,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 530,00			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		WPLATY 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					22 230 548,24	278 965,00	332 965,00	22 284 548,24

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		787 684 121,78
2.	Planowane wydatki		843 284 415,78
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-55 600 294,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		55 600 294,00
Przychody ogółem:			104 100 294,00
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	6 454 862,00
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 5 do
Uchwały Nr XXXIV/943/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 października 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	2 353 381	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			3 007 445	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			56 933 152	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. Iwaskiewicza	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
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy Bulwarze Zygmunta Augusta 13	2023		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Generała Józefa Bema 17	2023		1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
		Razem			666 802	0	0	0	0	0	666 802	666 801	1	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

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 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
754	75495	Wymiana urządzeń filtrwentylacyjnych 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		76 262	0	0	0	0	0	76 262	24 904	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			218 109	0	0	0	0	0	218 109	36 331	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

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 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
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 i montaż obudowy śmietnikowej przy ul. Piłsudskiego na potrzeby budynków przy ul. Płk. Dąbka 126 i 128	2023		7 600	0	0	0	0	0	7 600	7 600	0	0
700	70005	ZBK - Wykonanie i montaż obudowy śmietnikowej przy ul. Browarnej na potrzeby budynków przy ul. Browarnej 104, 105, 106, 107, 108	2023		9 400	0	0	0	0	0	9 400	9 400	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		138 398	0	0	0	0	0	138 398	138 398	0	0
		razem			138 398	0	0	0	0	0	138 398	138 398	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
710	71095	EPT - Zabudowa otwartej przestrzeni na poziomie -I	2023		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	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
801	80120	III LO - Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego	2023		26 200	0	0	0	0	0	26 200	26 200	0	0
		razem			26 200	0	0	0	0	0	26 200	26 200	0	0
852	85219	ECUS - Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej typu UTM wraz z licencją	2023		28 000	0	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0
852	85219	ECUS - Zakup wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego urządzenia sieciowego	2023		14 960	0	0	0	0	0	14 960	14 960	0	0
852	85219	ECUS - Zakup systemu telewizji dozorowej (monitoring wizyjny)	2023		92 000	0	0	0	0	0	92 000	92 000	0	0
		razem			134 960	0	0	0	0	0	134 960	134 960	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
900	90004	ZZM - Projekt i budowa nowego przyłącza wodnego na terenie cmentarza ul. Agrykola 23	2023		44 000	0	0	0	0	0	44 000	44 000	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie balustrady wygradzeniowej w Parku Traugutta	2023		17 293	0	0	0	0	0	17 293	17 293	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 kosiarki komunalnej	2023		265 000	0	0	0	0	0	265 000	265 000	0	0
900	90004	ZZM - Zakup zabudowy (kabiny) do ciągnika ISEKI TM3217 wraz z montażem i transportem	2023		25 038	0	0	0	0	0	25 038	25 038	0	0
		razem			656 051	0	0	0	0	0	656 051	656 051	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
926	92604	MOSIR - Zakup systemu zarządzania budynkiem BMS w obiekcie HSW ul. Grunwaldzka 135	2023		157 690	0	0	0	0	0	157 690	157 690	0	0
926	92604	MOSIR - Zakup 1 szt. lampy UV do obiegu wody basenowej w obiekcie CRW Dolinka	2023		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		razem			437 690	0	0	0	0	0	437 690	437 690	0	0
		Razem			1 475 207	0	0	0	0	0	1 475 207	1 475 207	0	0
OGÓŁEM					202 317 146	25 895 792	15 784 516	319 488	6 916 408	2 875 380	8 361 779	5 831 498	163 845	2 366 436

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOSZĄ: 34 257 571

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										
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:		7 151 237	1 072 803	6 078 434	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.		2 214 932	332 241	1 882 691	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023r.		4 926 305	739 062	4 187 243	4 926 305	739 062	739 062	0	4 187 243	0	4 187 243			

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	pozostałe										
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		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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 DSIR, ZSiPS, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Akademia wzorowej edukacji											
		Razem wydatki:		3 896 734	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	
DSIR	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	obligacje	Wydatki razem (13+14)	obligacje	pozostałe
środki własne, z budżetu państwa													
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
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		116 163	0	116 163	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		5 022	0	5 022	5 022	0	0	0	5 022	0	5 022
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
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		59 917	0	59 917	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		71 756	0	71 756	71 756	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		
środkami własnymi 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		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	
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:		321 602	114 629	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.		304 316	111 911	192 405	304 316	111 911	111 911	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	7 529 219	2 657 067	4 872 152	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2023	X	18 955 272	2 661 872	16 293 400	18 955 272	2 661 872	2 661 872	0	16 293 400	0	16 293 400	
X	X	2024	X	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	28 597 971	6 045 524	22 552 447	18 955 272	2 661 872	2 661 872	0	16 293 400	0	16 293 400	

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 7 do
 Uchwały Nr XXXIV/943/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 października 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.			4 774
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 laterek ładowalnych			3 500
				Razem	0	13 490 990	149 994

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		365 530	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 453 876	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 666 120	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 777 796,35	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 596 474,10	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 677 385,70	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		962 328,40	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 318 340,80	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 200 678,40	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 482 064,80	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		663 534,45	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		545 199,50	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		534 353,90	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		342 520,25	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 401 340,15	

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"		2 331 692,90	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		490 201,45	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		190 957,50	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 055 700,10	
20.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 133 070	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		934 620	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		22 285	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		134 808	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		58 240	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		231 415	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		989 191	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		12 484	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		17 096	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		537 434	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy		935 755	

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"		109 915	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		17 100	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		18 410	
34.	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		5 400	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		22 800	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		99 000	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		582 244,09	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		49 315	
39.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		607 949	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		20 911	
41.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		28 900	
42.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		208 000	
43.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		573 706	
44.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		32 207	
45.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		77 920	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
46.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne		53 754,05	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		9 871,09	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		4 699,41	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		24 677,66	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		34 593,20	
51.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		281,83	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		23 546,08	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		12 058,57	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		9 871,09	
55.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		31 387,40	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		16 447,82	
57.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		11 930	
58.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		502 372	
59.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		12 400	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 027 434	
61.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		403 507	
62.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 714 195	
63.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 043 792	
64.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		70 498	
65.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		393 473,30	
66.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		694 670	
67.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		155 562	
68.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		8 500	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 195 335	
70.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		293 987	
71.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		229 948	
72.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		26 651,22	
73.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		29 009,26	
74.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		28 830	
75.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000
76.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			9 840
77.	754	75412	2830	Przeгляд i atestacja sprzętu specjalistycznego			3 800
78.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			75 672,21
80.	801	80195	2830	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			378 211,95
81.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
82.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
83.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
84.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000
85.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
86.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
87.	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
88.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000
89.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			210 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
90.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000
91.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000
92.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			210 000
93.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
94.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000
95.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			70 000
96.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			600 000
97.	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
98.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2023			80 000
99.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
100.	851	85154	2360	Realizacja w elbląskich przedszkolach programu rekomendowanego			126 000
101.	851	85154	2360	Działania z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			100 000
102.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			500 000
103.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
104.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000
105.	851	85154	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			32 500
106.	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
107.	851	85154	2360	wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie tzw. "małych grantów"			6 000
108.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 200
109.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 606 537

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
110.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 401 256
111.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
112.	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
113.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000
114.	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	
115.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 450 000
116.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 886 887
117.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			107 000
118.	852	85295	2360	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023			52 049
119.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
120.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
121.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000
122.	921	92105	2360	Lato w mieście			159 648

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
123.	921	92105	2360	Małe granty			8 500
124.	921	92105	2360	Festyn w Parku Traugutta			10 000
125.	921	92105	2360	Festyn w Parku Planty			10 000
126.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023			275 000
127.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000
128.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000
129.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000
130.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	0	36 579 551,82	21 506 581,16
				Ogółem	0	50 070 541,82	21 656 575,16

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "71.167.816,98zł" nie uwzględnia kwoty 559.300zł, wykazanej w pozycji 112 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXXIV/943/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 października 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"	0,00	5 700,00
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"	8 316,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 316,00
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"	2 098,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 098,00

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	0,00	22 720,00
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"	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 425,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 575,00
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"	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
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	986 476,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 190,00
		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	425 125,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	369 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 299,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 985,00
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	0,00	498 989,00
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	0,00	352 887,00
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"	23 500,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00
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	0,00	40 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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	11 250,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00
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	11 250,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00
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	30 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00
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	11 250,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00
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	11 250,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00
Razem				1 811 962,02	2 732 258,02

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XXXIV/943/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 października 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			315 305	315 305	315 305	315 305
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	134 905	134 905	134 905	134 905
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			5 024	5 024	5 024	5 024
Szkoła Podstawowa nr 11			112 251	112 251	112 251	112 251
Szkoła Podstawowa nr 12			2 505	2 505	2 505	2 505
Szkoła Podstawowa nr 16			3 223	3 223	3 223	3 223
Szkoła Podstawowa nr 21			454	454	454	454
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102	20 150	20 150	20 150	20 150
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			20 150	20 150	20 150	20 150
<i>Przedszkola</i>		80104	97 787	97 787	97 787	97 787
Przedszkole nr 10			9 500	9 500	9 500	9 500
Przedszkole nr 14			15 014	15 014	15 014	15 014
Przedszkole nr 23			28 665	28 665	28 665	28 665

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole nr 31			1 728	1 728	1 728	1 728
Przedszkole nr 33			42 880	42 880	42 880	42 880
<i>Technika</i>		80115	14 740	14 740	14 740	14 740
Zespół Szkół Gospodarczych			9 152	9 152	9 152	9 152
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			5 588	5 588	5 588	5 588
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		85403	15 959	15 959	15 959	15 959
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			15 959	15 959	15 959	15 959
<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	10 600	10 600	10 600	10 600
Bursa Szkolna nr 2			10 600	10 600	10 600	10 600