

ZARZĄDZENIE NR 513/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), w związku z § 13 ust. 4 i 5 uchwały Nr XXVIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. uchwalonego uchwałą 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 „821.771.391,31zł”, zastępuje się kwotą „823.728.198,22zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „763.853.581,17zł”, zastępuje się kwotą „765.793.765,86zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „57.917.810,14zł”, zastępuje się kwotą „57.934.432,36zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „436.084.106,96zł”, zastępuje się kwotą „436.947.203,65zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „106.428.855,35zł”, zastępuje się kwotą „107.522.565,57zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „850.371.685,31zł”, zastępuje się kwotą „852.328.492,22zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „770.609.274,17zł”, zastępuje się kwotą „772.549.458,86zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „373.664.721,21zł”, zastępuje się kwotą „375.211.153,91zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „210.796.381,24zł”, zastępuje się kwotą „211.124.735,14zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „71.436.806,26zł”, zastępuje się kwotą „71.560.999,35zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „74.265.158,46zł”, zastępuje się kwotą „74.206.363,46zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „79.762.411,14zł”, zastępuje się kwotą „79.779.033,36zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „27.885.642zł”, zastępuje się kwotą „27.902.264,22zł”,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2023 roku kwotę „34.040.033zł”, zastępuje się kwotą „34.056.655,22zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 11a.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) kwotę „7.830.444,09zł” zastępuje się kwotą „8.693.540,78zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) kwotę „7.830.444,09zł” zastępuje się kwotą „8.693.540,78zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzjami Nr FK 420/2023 z dnia 23 października 2023 r., Nr FK 426/2023 z dnia 24 października 2023r., Nr FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 r., Nr FK 487/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. oraz korektą Nr FK 472A/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych:

Dochody zmniejszenia:

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

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny” – **16.495zł.**

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 3110 – świadczenia społeczne – 16.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 495zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Dochody zwiększenia:

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

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadań – **746.882zł.**
- § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” – **10.539zł.**

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 2561 ze zm.) **11.518zł.**

Wydatki zwiększenia:

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

- § 3110 – świadczenia społeczne – 46.315zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.200zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 675.906zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.518zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

2. Decyzją Nr FK 423/2023 z dnia 24 października 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 2.700zł.** z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4300 – zakup usług pozostałych (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
3. Decyzją Nr FK 445/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – **2.679zł.**

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.679zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.071,20zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 535,80zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.072zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – **1.607zł.**

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – **1.072zł.**

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

➤ § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 535,80zł (Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu).

➤ § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.071,20zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2).

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

➤ § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.072zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1).

4. Decyzją Nr FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

➤ § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę **24.951zł**, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe

➤ § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę **98.023zł**, z przeznaczeniem na realizację zasilków stałych, stanowiących zadania własne gmin z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. 2023, poz. 901 ze zm.).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

➤ § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24.951zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe

➤ § 3110 – świadczenia społeczne – 98.023zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

5. Decyzją Nr FK 470/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę **13.955zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

➤ § 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” – 8.740zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.724zł (Dom Pomocy Społecznej).
 - § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.491zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”).
6. Decyzją Nr FK 471/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 7.250zł**, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, ze zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. ustawy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
- § 3110 – świadczenia społeczne – 7.141zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 109zł.
7. Decyzją Nr FK 473/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 300zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30zł.
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 186zł.
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 84zł.
8. Decyzją Nr FK 482/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **62zł**, z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Dom Pomocy Społecznej).
9. Decyzjami Nr FK 430/2023 z dnia 26 października 2023 r. oraz Nr FK 483/2023 z dnia 14 listopada 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 78.101zł**, z przeznaczeniem na wsparcie:
- osób z zaburzeniami psychicznymi – 63.923zł,

– kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 14.178zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, w tym:

- § 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 – „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 43.226zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.785zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 14.900zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 139zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 51zł (Środowiskowy Dom Samopomocy).

10. Decyzją Nr FK 486/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 3.134zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

11. Decyzją Nr FK 488/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 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 84.000zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komend Powiatowych/ Miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 56.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł.

12. Decyzją Nr FK 489/2023 z dnia 14 listopada 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 70.000zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 58.508zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.058zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.434zł.

13. Na podstawie Umów Nr WF.3341.36.04.2023 z dnia 23 października 2023 r., Nr WF.3341.37.04.2023.1 z dnia 13 listopada 2023 r., Nr WF.3341.34.04.2023.1 z dnia 13 listopada 2023 r. oraz Nr WF.3341.35A.2023.1 z dnia 13 listopada 2023 r. zawartych pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w sprawie przekazania dotacji celowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu **zwiększa się** plan w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, o **kwotę 34.622,22zł.** z przeznaczeniem na:

- § 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 16.622,22zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego kompensatora mocy biernej SINEXCEL SVG 015/15kVAr/3 x 400 V dla rozdzielnic RG nn zasilania podstawowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”,
- § 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 18.000zł, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie działalności statutowej – 3.000zł,
 - sfinansowanie / dofinansowanie zakupu sprzętu lub wyposażenia ratownictwa drogowego i technicznego – 12.000zł,
 - dofinansowanie zakupu drzewek – 3.000zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, o kwotę 34.622,22zł, z przeznaczeniem na:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.622,22zł.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.000zł.

14. Na podstawie Umowy Nr 09/DTC/2023/JST zawartej z Ministrem Cyfryzacji w sprawie przekazania dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **zwiększa się** plan dotacji celowych o **kwotę 170.000zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Integracja systemów teleinformatycznych”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na usługę podłączenia Systemu OTAGO do platformy umożliwiającej obywatelom realizację bezprowizyjnych opłat online, przy użyciu różnych metod płatności z poziomu portalu mObywatel.gov.pl oraz aplikacji mObywatel, zwaną Platformą e-Płatności (Departament Innowacji i Informatyki).

15. Pismem nr DEL.3113.23.2023 z dnia 15 listopada 2023 r., Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji celowej w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, w **kwocie 240zł**

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., dotyczących diet dla mężów zaufania. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Departament Spraw Obywatelskich).

16. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

➤ § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **19,69zł**, z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

➤ § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **862.478zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

➤ § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **599zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli z Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

➤ § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 16,46zł (Departament Skarbnika Miasta),

➤ § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3,23zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

➤ § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 57.843,56zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 1.060,42zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 1.113,68zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 5.302,10zł,
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 6.362,52zł,
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 2.227,36zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 2.120,84zł,
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu – 24.261,62zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 4.454,71zł.

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 10.940,31zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 13.847,73zł. w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 4.268,42zł.
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 9.579,31zł.
- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.351,90zł (Departament Edukacji).
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 328,07zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1).
- § 4750 – wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 653.741,53zł. w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 886,34zł,
 - Przedszkole nr 4 – 2.661,03zł,
 - Przedszkole nr 5 – 2.961,75zł,
 - Przedszkole nr 6 – 1.774,02zł,
 - Przedszkole nr 10 – 3.196,65zł,
 - Przedszkole nr 11 – 3.280,26zł,
 - Przedszkole nr 13 – 2.650,83zł,
 - Przedszkole nr 15 – 2.366,24zł,
 - Przedszkole nr 17 – 2.460,19zł,
 - Przedszkole nr 19 – 886,34zł,
 - Przedszkole nr 23 – 886,34zł,
 - Przedszkole nr 24 – 1.641,36zł,
 - Przedszkole nr 26 – 1.147,02zł,
 - Przedszkole nr 29 – 887,01zł,
 - Przedszkole nr 31 – 2.462,04zł,
 - Przedszkole nr 33 – 2.659,03zł,
 - Przedszkole nr 34 – 3.545,37zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 33.919,98zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 24.006,47zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 4.302,12zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 63.477,28zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 57.049,11zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 23.812,03zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 44.156,32zł.

- Szkoła Podstawowa nr 14 – 11.602,34zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 29.531,08zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 48.623,42zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 32.206,24zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 17.284,88zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 22.380,22zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 23.054,42zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 38.775,65zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 2.653,79zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.165,92zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 2.488,35zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 11.905,01zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 37.184,03zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 32.493,84zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 5.433,17zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 20.044,72zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 15.073,43zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 2.820,56zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 7.310,53zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 1.781,08zł,
 - Bursa Szkolna nr 2 – 1.415,87zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 1.437,85zł.
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 128.365,21zł, w tym:
- Przedszkole nr 3 – 174,08zł,
 - Przedszkole nr 4 – 520,23zł,
 - Przedszkole nr 5 – 579,02zł,
 - Przedszkole nr 6 – 346,82zł,
 - Przedszkole nr 10 – 627,82zł,
 - Przedszkole nr 11 – 644,24zł,
 - Przedszkole nr 13 – 530,43zł,
 - Przedszkole nr 15 – 464,73zł,
 - Przedszkole nr 17 – 483,18zł,
 - Przedszkole nr 19 – 174,08zł,
 - Przedszkole nr 23 – 174,08zł,
 - Przedszkole nr 24 – 320,89zł,

- Przedszkole nr 26 – 226,31zł.
- Przedszkole nr 29 – 173,41zł.
- Przedszkole nr 31 – 481,33zł.
- Przedszkole nr 33 – 522,23zł.
- Przedszkole nr 34 – 696,31zł.
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 6.661,88zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 4.714,87zł.
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 844,94zł.
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 12.466,94zł.
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 11.204,45zł.
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 4.698,11zł.
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 8.672,30zł.
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 2.278,70zł.
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 5.799,91zł.
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 9.549,64zł.
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 6.325,30zł.
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.379,20zł.
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 4.395,47zł.
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 4.527,89zł.
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 7.615,54zł.
- I Liceum Ogólnokształcące – 518,82zł.
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 228,99zł.
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 488,72zł.
- Zespół Szkół Gospodarczych – 7.269,48zł.
- Zespół Szkół Mechanicznych – 2.327,43zł.
- Zespół Szkół Technicznych – 1.067,07zł.
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 6.352,55zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.499,92zł.
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 3.936,78zł.
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 2.946,85zł.
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 551,42zł.
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 349,80zł.
- Bursa Szkolna nr 2 – 274,40zł.
- Bursa Szkolna nr 3 – 278,65zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 599zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w kwocie 98.000zł:

Zmniejsza się

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 71.000zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 27.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 98.000zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w mieście.

Dz. 630 – Turystyka

Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w kwocie 3.855zł.

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 738zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.117zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.855zł, z przeznaczeniem na udział w targach turystycznych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 203.479zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 197.279zł (Zarząd Budynków Komunalnych),
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 500zł (Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji),
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 700zł (Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.000zł (Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.000zł (Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 6.200zł, z przeznaczeniem na opłatę za sporządzenie aktów notarialnych w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Elbląg (Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).
 - § 4480 – podatek od nieruchomości – 197.279zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Elbląg a administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych oraz zapłatę podatku od nieruchomości za obiekty sportowe i inne będące własnością Gminy Miasto Elbląg a administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).
2. Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w kwocie 460.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 74.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zapłatę kosztów tytułem zastępstwa procesowego,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 6.000zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 30.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami w postępowaniu komorniczym.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 100.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup oleju opałowego do kotłowni budynku użytkowego przy ul. Junaków 3,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 200.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na energię elektryczną w nieruchomościach użytkowych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi remontowe w lokalach użytkowych.

Zwiększa się:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.300zł, z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych oraz odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 170.000zł, z przeznaczeniem na usługę wykonania rozbiórek nieruchomości użytkowych.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w lokalach użytkowych.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe i konserwacyjne w nieruchomościach mieszkalnych.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200.000zł, z przeznaczeniem na usługę wykonania rozbiórek nieruchomości mieszkalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 7.900zł:

Zmniejsza się:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.500zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.400zł,

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady Miejskiej,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.100zł.

Środki w § 4220 oraz § 4300 w wysokości 6.100zł zostaną przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych oraz usługę cateringu.

2. Na wniosek Departamentu Organizacji i Kadr dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 5.163zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.163zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 5.163zł, z przeznaczeniem na realizację indywidualnych szkoleń zewnętrznych.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 167.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 115.000zł (Departament Innowacji i Informatyki).

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 52.000zł (Departament Innowacji i Informatyki).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 22.000zł (Departament Innowacji i Informatyki).
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 135.200zł, z przeznaczeniem na usługę migracji bazy danych Systemu OTAGO na nowy serwer Windows (Departament Innowacji i Informatyki).
 - § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 5.000zł (Departament Skarbnika Miasta).
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 4.800zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (Departamentu Innowacji i Informatyki).
4. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 101.600zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 9.600zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 78.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 14.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 43.000zł, z przeznaczeniem na wymianę wykładzin w sali sesyjnej oraz w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 7.600zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup biletów ZKM.

5. Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 14.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 13.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.000zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.500zł.

Środki zaplanowane w § 4220 oraz § 4300 przeznaczone są na organizację Świątecznych Spotkań Elblązan.

6. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 2.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.600zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.600zł, z przeznaczeniem na usługę wykonywania wydruków oraz odnowienia certyfikatów podpisów elektronicznych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe oraz w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, w kwocie 13.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł, niższe wydatki na umowy dla dyżurnych w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji rękawów przeciwpowodziowych w celu utrzymania poziomu przygotowania do działań przeciwpowodziowych.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odławiania dzikich zwierząt,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł.

2. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 12.270zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 10.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.270zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 7.671zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla strażników miejskich,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.449zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na aktualizację programów oraz przedłużenie licencji programów komputerowych.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, w kwocie 13.050zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 13.050zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.050zł, z przeznaczeniem na opłacenie usługi malowania pomieszczeń biurowych, w których realizowane są zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w kwocie 180.220zł:

Zmniejsza się:

- § 8010 – rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego, o kwotę 8.220zł,
- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – odsetki od planowanej linii kredytowej, o kwotę 172.000zł.

Zwiększa się:

- § 8090 – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje, o kwotę 78.760zł.
- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, o kwotę 101.460zł:
 - obligacje wyemitowane w 2013 roku – 27.087zł.
 - obligacje wyemitowane w 2014 roku – 74.373zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 240.016zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 165.806zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 21.000zł (Departament Edukacji),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.650zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 51.560zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 42.730zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 12.730zł, z przeznaczeniem na remont zejścia do szatni szkolnej.
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 30.000zł, z przeznaczeniem na remont dachu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 57.261zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 1.200zł.
 - Przedszkole nr 14 – 8.000zł.
 - Przedszkole nr 18 – 3.600zł.
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 890zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.100zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.790zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.166zł.
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 9.000zł.
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 2.500zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 7.320zł.
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 2.933zł.
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 4.149zł.
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 2.700zł.
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 2.470zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 4.473zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 2.800zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.170zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 108.545zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 560zł,
 - Przedszkole nr 6 – 2.061zł,
 - Przedszkole nr 11 – 2.061zł,
 - Przedszkole nr 15 – 2.680zł,
 - Przedszkole nr 17 – 2.061zł,
 - Przedszkole nr 18 – 2.061zł,
 - Przedszkole nr 24 – 560zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 5.601zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 4.921zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 4.921zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 4.921zł.

- Szkoła Podstawowa nr 11 – 4.482zł.
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 3.331zł.
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 4.921zł.
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 1.501zł.
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.260zł.
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 1.501zł.
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 4.921zł.
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 4.921zł.
- I Liceum Ogólnokształcące – 4.921zł.
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.921zł.
- III Liceum Ogólnokształcące – 2.500zł.
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.501zł.
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.501zł.
- Zespół Szkół Gospodarczych – 4.921zł.
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 4.921zł.
- Zespół Szkół Technicznych – 4.921zł.
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.350zł.
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 3.000zł.
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 4.921zł.
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 8.921zł.

Środki ujęte w § 4300 oraz § 4700 w łącznej wysokości 165.806zł zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli – dofinansowanie imiennych studiów podyplomowych, studiów podyplomowych, studiów podyplomowych II stopnia, szkolenia kadry i rady pedagogicznej oraz szkolenia pn. „Nowoczesne technologie w dokumentowaniu pracy nauczyciela”.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.830zł, z przeznaczeniem na wymianę stolów w zmywalniach (Przedszkole nr 23).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł (Departament Edukacji).
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.250zł (Departament Edukacji).
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.400zł (Departament Edukacji).

Środki w rozdz. 80195 w wysokości 22.650zł zostaną przeznaczone na zakupy i usługi związane z organizacją gali wręczenia stypendiów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz na zakup domeny, hostingu i certyfikatu SSL strony internetowej EDUELBLAG.PL.

2. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.600zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 400zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 450zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 160zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 190zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.350zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz ręczników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz ręczników i ścierek kuchennych.

3. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.910zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.900zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na usługę konserwacji ksero.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 10zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.270zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł, niższe wydatki na opłaty i prowizje bankowe, aktualizację oprogramowania, opłaty za przeglądy okresowe oraz monitoring,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 206zł, niższe wydatki na opłatę abonamentową RTV w związku z wyrejestrowaniem odbiornika telewizyjnego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 350zł, niższe wydatki na aktualizację oprogramowania oraz monitoring,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 214zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.706zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego oraz zakup artykułów biurowych.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 214zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 350zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
5. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.687zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 516zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 630zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 541zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.687zł, z przeznaczeniem na zakup wózka do przewożenia posiłków dla dzieci oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych.
6. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 13.698zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.400zł, niższe wydatki na zakup wyposażenia sal przedszkolnych, zakup prasy oraz artykułów biurowych.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.400zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.698zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.400zł, z przeznaczeniem na remont zepsutych drzwi wejściowych do przedszkola.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.400zł, z przeznaczeniem na montaż domofonu w drzwiach wejściowych do przedszkola.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.698zł, z przeznaczeniem na realizację kursu kwalifikacyjnego nauczyciela z zakresu terapii pedagogicznej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu kuchennego.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji dźwigu.

7. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 Przedszkola, w kwocie 800zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy sprzętów.

8. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.894zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.516zł, niższe wydatki na przeglądy okresowe oraz usługi informatyczne.
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 55zł,
- § 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 843zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 361zł,
- § 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 119zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.300zł, z przeznaczeniem na naprawę okna na poddaszu oraz rury kanalizacyjnej.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 94zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników obsługi.

9. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 7.400zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.700zł, niższe wydatki na zakup usług remontowych związanych z konserwacją sprzętu.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 700zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.764zł, niższe wydatki na przeglądy okresowe.
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 62zł.
- § 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.042zł, niższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmniejszenie ilości pojemników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł.
- § 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 132zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu łazienki oraz wyposażenia zmywalni,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

10. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie resursu dźwigów.

11. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.513zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.900zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, niższe wydatki na naprawę sprzętu kuchennego.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 113zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na naprawę kserokopiarki.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.900zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 113zł.

12. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.350zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.900zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.450zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na naprawę węzła cieplnego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.050zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie resursu dźwigów.

13. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 699zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 699zł, niższe wydatki na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizje bankowe.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 699zł, z przeznaczeniem na zakup monitora do komputera dla intendenta ze względu na niezdatność do dalszej eksploatacji obecnego sprzętu i jego nieopłacalną naprawę.

14. Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.690zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.700zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, niższe wydatki na przegląd okresowy budynku,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 90zł, niższe wydatki na opłatę roczną za RTV,
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 50zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250zł, niższe wydatki na przegląd okresowy budynku.

- § 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.690zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki.

15. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola oraz w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.933zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.259zł, niższe wydatki na zakup armatury łazienkowej,
- § 4270 - zakup usług remontowych, o kwotę 1.114zł, niższe wydatki na naprawę sprzętu biurowego,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł, niższe wydatki na przeglądy okresowe,
- § 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 260zł, niższe ceny za szkolenia.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.259zł, z przeznaczeniem na zakup armatury gazowej,
- § 4270 - zakup usług remontowych, o kwotę 1.114zł, z przeznaczeniem na naprawę nieszczelności instalacji gazowej,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, o kwotę 260zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników kuchni,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej.

16. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola oraz w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.600zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 390zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 410zł.

17. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola, w kwocie 3.380zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.800zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 150zł, niższe wydatki za wykonanie ekspertyz sprzętu komputerowego.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 430zł, niższe wydatki na zakup biletów ZKM.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.230zł, z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na szkolenie nauczyciela z zakresu BHP.

18. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.777zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.677zł, niższe wydatki dotyczące prowizji bankowych oraz usługi odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 100zł, niższe wydatki na szkolenia BHP pracowników kuchni.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.675zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.002zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na szkolenie BHP nauczyciela.

19. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 150zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 150zł, niższe wydatki za wykonanie ekspertyz.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z zakresu BHP.

20. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.950zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 400zł, niższe wydatki na przegląd okresowy budynku.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 350zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.450zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczenia administracji przedszkola oraz zakup tablicy multimedialnej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, w kwocie 15.815zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.710zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.000zł, niższe wydatki na remonty i konserwacje,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.000zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 652zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 612zł, niższe wydatki na remonty i konserwacje.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 841zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.974zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i konserwacji oraz na zakup sprzętu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 841zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, w kwocie 3.902zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.287zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 615zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników świetlicy.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 115zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.287zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni i stołówki.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.723zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.200zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 388zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 105zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 430zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 600zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.598zł, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w budynku szkoły,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 125zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 17.569zł.

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 150zł, niższe wydatki na naprawę i konserwację sprzętów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 544zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 585zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 85zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników oddziału przedszkolnego,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.170zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.050zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.830zł, niższe wydatki na dowóz uczniów do szkoły.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 155zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników stołówki.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.565zł, z przeznaczeniem na remont zapadniętej studzienki na terenie szkoły oraz naprawę rolet,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 164zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników szkoły,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 7.220zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 585zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 35zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników świetlicy szkolnej.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 10.599zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 399zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, niższe wydatki na zakup usług bankowych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.332zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 368zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 8.000zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.700zł, z przeznaczeniem na zakup mebli do sal lekcyjnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 399zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup usług odprowadzenia ścieków.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 80101 Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 8.841zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 900zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.290zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.457zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 380zł, niższe wydatki na dofinansowanie studiów dla nauczyciela.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 214zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.600zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na zakup szafek uczniowskich do szatni,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.600zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.044zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 151zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.290zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 16zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 380zł, z przeznaczeniem na szkolenia rady pedagogicznej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.413zł.
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, o kwotę 35zł, z przeznaczeniem na legalizację wagi kuchennej.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 12zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 8.119zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.165zł, niższe wydatki na odzież roboczą dla pracowników.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.348zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.606zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.606zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia m.in. głośniki, siatki na salę gimnastyczną, liczmany oraz mikrofon.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.513zł, z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych oraz naprawę ogrodzenia.

28. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 11.318zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.498zł, niższe wydatki na przeglądy roczne.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.341zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.479zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.479zł, z przeznaczeniem na remont ścian korytarza w szkole, sali gimnastycznej, szatni gimnastycznej oraz wymianę stolarki okiennej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.306zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.264zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 42zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 42zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 35zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

29. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 16.805zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.500zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.600zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 640zł, niższe wydatki na szkolenie pracowników.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 943zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.800zł, niższe wydatki na zakup środków czystości na świetlicę,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 304zł, niższe wydatki na szkolenie pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 150zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników.
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 7.000zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 350zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne pracowników.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.038zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 480zł, niższe wydatki na szkolenie pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.200zł, z przeznaczeniem na zakup tonerów, soli drogowej, baterii i trzonek oraz płyt gipsowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług odprowadzenia ścieków oraz na usługi informatyczne,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 653zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.250zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup usług odprowadzenia ścieków oraz na usługi informatyczne,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.458zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 104zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup usług odprowadzenia ścieków oraz na usługi informatyczne,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 140zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

30. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3,932zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 232zł, niższe wydatki na szkolenie pracowników.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 130zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.600zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 470zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.600zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji i naprawy dachu pomieszczenia gospodarczego,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na naprawę podłogi w pracowni chemicznej,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 732zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

31. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.416zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.268zł, niższe wydatki na usługi bankowe oraz przeglądy okresowe budynków,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 148zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.248zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.425zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 110zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 133zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

32. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 15.884zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.439zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.900zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł, niższe wydatki na opłatę za studia nauczyciela.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 6.680zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.165zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.316zł, z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł do sal lekcyjnych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.264zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu korytarza szkolnego.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.286zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.318zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na szkolenie rady pedagogicznej.

33. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 16.800zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.665zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.035zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 12.100zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczału za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.035zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu gabinetów lekcyjnych.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.665zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.100zł, z przeznaczeniem na zakup lodówki gastronomicznej.

34. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 7.335zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.550zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 4.700zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.085zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.550zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.785zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej.

Zmiany w § 4210 i § 4240 związane są z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

35. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 8.037zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.253zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 143zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 264zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.543zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 289zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 536zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.009zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.253zł, z przeznaczeniem na usługę aktualizacji programów komputerowych oraz wykonanie rolet w oknach do sal dydaktycznych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.009zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 407zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.543zł, z przeznaczeniem na usługę aktualizacji programów komputerowych oraz wykonanie rolet w oknach do sal dydaktycznych.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 825zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

36. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 25.126zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 19.247zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.621zł, niższe wydatki na przeglądy techniczne oraz usługi pocztowe.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 642zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.379zł, niższe wydatki na przeglądy techniczne oraz usługi pocztowe.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 237zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.168zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 16.452zł, z przeznaczeniem na remont auli szkolnej.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 693zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 432zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.085zł, z przeznaczeniem na remont auli szkolnej.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 296zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

37. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 3.074zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 848zł.
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 826zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.400zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.074zł, z przeznaczeniem na remont podłóg w salach lekcyjnych.

38. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 2.242zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 198zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 636zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 632zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 156zł, niższe wydatki na opłatę abonamentu RTV,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 620zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 50zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.192zł, z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych.

39. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 21.850zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.730zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.420zł, niższe wydatki z tytułu rezygnacji z zakupu wykładziny PCV oraz prenumeraty czasopism i drukarki,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.326zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 780zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.067zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 770zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.580zł, niższe wydatki z tytułu rezygnacji z zakupu wykładziny PCV oraz prenumeraty czasopism i drukarki,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 374zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 220zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 583zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 10.920zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów, w celu przystosowania stanowisk do egzaminów zawodowych z informatyki,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.123zł, z przeznaczeniem na przeglądy techniczne, aktualizacje oprogramowania, wykonanie rolet oraz systemu kodowania wejścia do pokoju nauczycielskiego.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.080zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów, w celu przystosowania stanowisk do egzaminów zawodowych z informatyki.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.727zł, z przeznaczeniem na przeglądy techniczne, aktualizacje oprogramowania, wykonanie rolet oraz systemu kodowania wejścia do pokoju nauczycielskiego.

40. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 3.290zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 640zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.200zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 950zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 640zł, z przeznaczeniem na zakup komputera dla administracji.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.450zł, z przeznaczeniem na zakup książek.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji programów komputerowych.

41. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 9.534zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.970zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.538zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.087zł, niższe wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 838zł, niższa cena za szkolenia BHP.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.039zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 62zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.625zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na opłatę za wody opadowe i aktualizację programów.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.009zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia do kuchni.

42. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 2.084zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 430zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 109zł, niższe wydatki za wykonanie ekspertyzy sprzętu do utylizacji,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 245zł, niższe wydatki na polisę ubezpieczeniową skuterów.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 784zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do egzaminów zawodowych w kwalifikacji INF02 w związku ze zmianą standardów.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na kurs doskonalający z zakresu administracji systemem Linux i siecią.

43. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące oraz w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, w kwocie 3.871zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 300zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 800zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.571zł, niższe wydatki na dofinansowanie studiów podyplomowych.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.025zł, z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkoły,
- § 4430 – różne opłaty i składki, kwotę 75zł, z przeznaczeniem na opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 93zł, z przeznaczeniem na usługę dorobienia kluczy,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 107zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.571zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenia specjalistyczne.

44. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne oraz w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, w kwocie 8.314zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 8.314zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownice.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.157zł, z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczenia szkolnego do pokoju wyciszeń dla uczniów niepełnosprawnych.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.157zł, z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczenia szkolnego do pokoju wyciszeń dla uczniów niepełnosprawnych.

45. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne oraz w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, w kwocie 1.424zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.024zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.024zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków i wód opadowych.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków i wód opadowych.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków i wód opadowych.

46. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w kwocie 10.190zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 300zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 70zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 190zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 5.400zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.070zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.940zł.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4140 – wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 100zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 30zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 90zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.190zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni i na Stację Kontroli Pojazdów oraz zakup paliwa i części do samochodów.

47. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych niepublicznych placówek oświatowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 2.800zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 24.900zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna)

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 73.500zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków” – 5.600zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 7.200zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 4.500zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 11.800zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 4.200zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 1.900zł,
 - Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I” – 7.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Montessori „Muchomor” – 7.400zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 6.700zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 5.300zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 11.900zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 12.000zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 12.610zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Montessori – 4.120zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 8.490zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 5.840zł (Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Pijarskich).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 15.000zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 27.700zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 5.500zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 16.300zł,
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 2.400zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 1.400zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Wiki” – 2.100zł,

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 45.800zł, w tym:
 - Szkoła Policealna Kosmetyczna „ ŻAK” – 4.000zł,
 - Szkoła Policealna Administracji „ŻAK” – 22.000zł,
 - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” – 14.800zł,
 - Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „ŻAK” – 5.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 1.950zł (Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Pijarskich).

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

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 4.300zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 10.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup gadżetów i materiałów profilaktycznych na potrzeby lokalnej kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 8.500zł, z przeznaczeniem na opinie biegłych sądowych za wykonanie badań i sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych w związku z kierowaniem do sądu wniosków o leczenie odwykowe.

2. Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 6.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.600zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.600zł, z przeznaczeniem na organizację działań w ramach „Grota Miejscówka”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niczapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 2.115zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.115zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej – 562zł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.553zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.
2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 31.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 30.600zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na umowę o dzieło w celu wykonania remontu łazienki zgodnie z przepisami dostępności dla osób niepełnosprawnych,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 22.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu oraz zakup wyposażenia do pokoi.
3. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 9.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.004zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.349zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.413zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.269zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej, o kwotę 165zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na remont bramy wjazdowej,
 - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych.
4. Na wniosek Elblaskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w rozdz. 85220 – Mieszkania chronione, w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 76.378zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.936zł.
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 50.000zł, w wyniku wprowadzenia działań mających na celu ograniczenie zużycia energii.
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 377zł.
- § 4420 – podróże służbowej zagraniczne, o kwotę 1.000zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 171zł.

Rozdz. 85220 – Mieszkania chronione

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 566zł.
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 9.973zł, mniejsze wydatki spowodowane zabezpieczeniem aktualnego wymiaru czynszu.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 2.655zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, mniejsze wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.700zł, mniejsze wydatki spowodowane brakiem konieczności transportu osób przymusowo umieszczanych w domach pomocy społecznej.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 3.214zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla nowego kuratora.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na zakup nowych zestawów komputerowych.

Rozdz. 85220 – Mieszkania chronione

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.970zł, z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkań treningowych, w celu dostosowania ich do standardów narzuconych przez ustawę o pomocy społecznej.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.539zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu mieszkań treningowych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 2.655zł, z przeznaczeniem na pobyt osoby bezdomnej w placówce poza Elblągiem.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 9.610zł.

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 50zł.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 9.560zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 433zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.177zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 9.964zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 864zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 8.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 700zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na naprawę gzymsów, rynien i elewacji,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.564zł, z przeznaczeniem na zwiększone koszty usługi pralniczej.

2. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego oraz w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 400zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług, o kwotę 1.500zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na usługi sędziowskie związane z organizacją zawodów.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na usługę wykonania zabudowy na zamówienie.

3. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, w kwocie 540zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 540zł.

Zwiększa się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 540zł, z przeznaczeniem na usługę odprowadzania ścieków i wód opadowych.

4. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne, w kwocie 610zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 610zł.

Zwiększa się:

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 610zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

5. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł.

Zwiększa się:

➤ § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w celu przeprowadzania badań psychologicznych.

6. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 2.100zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.100zł.

Zwiększa się:

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.100zł.

7. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 38.700zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 38.700zł, zmniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 35.700zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni oraz materiałów do remontów i konserwacji.

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na usługę montażu zakupionego sprzętu do kuchni.

8. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w kwocie 405.600zł:

Zmniejsza się:

➤ § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 405.600zł, w tym kwota 81.120zł jako zabezpieczenie wkładu własnego (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

➤ § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 405.600zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 21.760zł (5.440zł – wkład własny),
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 28.800zł (7.200zł – wkład własny),
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.560zł (640zł – wkład własny),
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 8.320zł (2.080zł – wkład własny),
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 11.520zł (2.880zł – wkład własny),
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 6.400zł (1.600zł – wkład własny),
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 14.720zł (3.680zł – wkład własny),
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 26.240zł (6.560zł – wkład własny),
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 640zł (160zł – wkład własny),
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 25.600zł (6.400zł – wkład własny),
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 11.520zł (2.880zł – wkład własny),
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 16.640zł (4.160zł – wkład własny),
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 23.040zł (5.760zł – wkład własny),
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 21.120zł (5.280zł – wkład własny),
- Szkoła podstawowa nr 25 – 6.400zł (1.600zł – wkład własny),
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 3.200zł (800zł – wkład własny),
- I Liceum Ogólnokształcące – 640zł (160zł – wkład własny),
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.920zł (480zł – wkład własny),
- III Liceum Ogólnokształcące – 640zł (160zł – wkład własny),
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 6.400zł (1.600zł – wkład własny),
- Zespół Szkół Gospodarczych – 16.640zł (4.160zł – wkład własny),
- Zespół Szkół Mechanicznych – 5.760zł (1.440zł – wkład własny),
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 16.640zł (4.160zł – wkład własny),
- Zespół Szkół Technicznych – 2.560zł (640zł – wkład własny),
- Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych – 16.640zł (4.160zł – wkład własny),
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 16.000zł (4.000zł – wkład własny),
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 640zł (160zł – wkład własny),
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 – 6.400zł (1.600zł – wkład własny),

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 – 5.120zł (1.280zł – wkład własny).

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 13.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 6.500zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1, o kwotę 2.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2, o kwotę 4.500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.700zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3, o kwotę 700zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4, o kwotę 2.000zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5).

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4).
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 400zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3).
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.426zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3).
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.000zł ((Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie przeglądów rocznych,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na przeglądy roczne oraz opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolach, MOS, MOW i SOSW.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.374zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3).

2. 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, w kwocie 1.005zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 400zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 205zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz środków do dezynfekcji rąk,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby, o kwotę 205zł.

3. 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, w kwocie 1.648zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.648zł, niższe wydatki na zakup aktualizacji oprogramowania oraz usług pocztowych i kurierskich.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.158zł, z przeznaczeniem na zakup krzesełek do karmienia dla dzieci.
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 490zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe.
4. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 5.180zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.180zł, niższe wydatki na zakup materiałów do konserwacji i remontów pomieszczeń.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 520zł, niższe wydatki na usługi remontowe związane z konserwacją dźwigu.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 480zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 144zł, z przeznaczeniem na umowę zlecenie prowadzenia księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pracowniczej.
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 450zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.586zł, z przeznaczeniem na usługę transportu wyżywienia na jednostkę przy ul. Chopina.
5. 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, w kwocie 7.894zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.838zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 56zł, niższe wydatki na abonament RTV,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 4.894zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i ochronnej.
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych konserwacji.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 37,643zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 43zł, w tym:
 - „Odświeżanie pomnika historii – wieży Schichau”, o kwotę 24zł, zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 - „Utworzenie Parku Kieszonkowego na ul. Legionów”, o kwotę 19zł, zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 200zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 3.200zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 800zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 900zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.400zł, z przeznaczeniem na zakup piasku i soli, w związku z przygotowaniem do Akcji Zima,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 43zł, z przeznaczeniem na usługę kurierską, w tym:
 - „Odświeżanie pomnika historii – wieży Schichau”, o kwotę 24zł, zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 - „Utworzenie Parku Kieszonkowego na ul. Legionów”, o kwotę 19zł, zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiału pomocniczego do nasadzeń zastępczych drzew oraz innych materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zieleni miejskiej.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200zł.

1. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi oraz w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz zakup flag „Elbląg”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 160zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 160zł.

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 160zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 7.800zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.800zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.800zł, z przeznaczeniem na organizację imprez.

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 320.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 200.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 120.000zł, mniejsze wydatki na obsługę obiektów sportowych.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 25.000zł – na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4090 – honoraria, o kwotę 9.000zł – na opłata ZAIKS i STOART.

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 70.000zł – na wynagrodzenie dla instruktorów nauki pływania, zajęć fitness oraz dla osób pracujących na zastępstwo,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 15.000zł – na medale i nagrody dla uczestników imprezy sportowej,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 67.000zł – na zakup materiałów do remontów w obiektach sportowych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 110.000zł – na konserwację maszyn szorujących, naprawę systemu ostrzegania przeciwpożarowego i wentylacyjnego w hali widowiskowo – sportowej, usunięcie nieszczelności układu pompy ciepła centrali wentylacyjnej w CRW Dolinka oraz inne naprawy sprzętu w obiektach.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 6.000zł – na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 4.000zł – na opłaty za badanie wody basenowej,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.000zł – na opłaty za badanie urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 9.000zł – na szkolenia pracowników z zakresu zmian w przepisach prawnych oraz z zakresu mediów społecznościowych.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 513/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2023r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023


Parametry wydruku

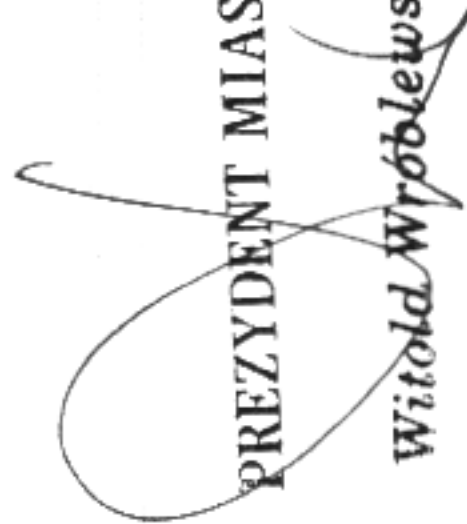
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 084 196,72		240 019,69	7 324 216,41
750	75001			URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		170 000,00	170 000,00
750	75001	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ, NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		170 000,00	170 000,00
750	75001	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		170 000,00	170 000,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 826 803,29		70 000,00	1 896 803,29
750	75011	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 826 803,29		70 000,00	1 896 803,29
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 826 803,29		70 000,00	1 896 803,29
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 050,43		19,69	13 070,12
750	75095	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	13 050,43		19,69	13 070,12
750	75095	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 050,43		19,69	13 070,12
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	605 123,00		240,00	605 363,00
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	578 633,00		240,00	578 873,00
751	75108	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	578 633,00		240,00	578 873,00
751	75108	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 633,00		240,00	578 873,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 811 785,39		118 622,22	22 930 407,61
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 574 466,89		84 000,00	19 658 466,89
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 574 466,89		84 000,00	19 658 466,89
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 574 466,89		84 000,00	19 658 466,89
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 159 736,50		34 622,22	3 194 358,72
754	75495	244		DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		18 000,00	18 000,00
754	75495	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		18 000,00	18 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	626	0	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		16 622,22	16 622,22
754	75495	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 622,22	16 622,22
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA	280 746 079,10		862 478,00	281 608 557,10
758	75814	210		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 697 186,10		862 478,00	13 559 664,10
758	75814	210	0	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	3 653 279,00		862 478,00	4 515 757,00
758	75814	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 653 279,00		862 478,00	4 515 757,00
801	80103			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 096 579,84	2 679,00	2 679,00	23 096 579,84
801	80103	203	0	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	289 756,00	2 679,00	2 679,00	287 077,00
801	80103	203	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	212 170,00	2 679,00		209 491,00
801	80103	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 170,00	2 679,00		209 491,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	94 518,00		1 607,00	96 125,00
801	80105	203	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	43 398,00		1 607,00	45 005,00
801	80105	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 398,00		1 607,00	45 005,00
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	35 956,00		1 072,00	37 028,00
801	80106	203	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	16 074,00		1 072,00	17 146,00
801	80106	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 074,00		1 072,00	17 146,00
851	85195			OCHRONA ZDROWIA	10 017 736,00		300,00	10 018 036,00
851	85195	201	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 010,00		300,00	11 310,00
851	85195	201	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	11 010,00		300,00	11 310,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 010,00		300,00	11 310,00
852	85202			POMOC SPOŁECZNA	31 834 768,14	123 036,00	102 605,00	31 814 337,14
852	85202	213	0	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 372 637,00		13 955,00	7 386 592,00
852	85202	213	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	3 149 156,00		13 955,00	3 163 111,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 149 156,00		13 955,00	3 163 111,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	7 553 710,00		78 101,00	7 631 811,00
852	85203	201	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 765 830,00		78 101,00	6 843 931,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 765 830,00		78 101,00	6 843 931,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	650 675,00		2 700,00	653 375,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	211	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	650 675,00		2 700,00	653 375,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 675,00		2 700,00	653 375,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEMOTORE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	434 435,00	24 951,00		409 484,00
852	85213	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	434 435,00	24 951,00		409 484,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 435,00	24 951,00		409 484,00
852	85216			ZASILKI STAŁE	4 833 580,00	98 023,00		4 735 557,00
852	85216	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	4 753 580,00	98 023,00		4 655 557,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 753 580,00	98 023,00		4 655 557,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 504 224,00		7 250,00	3 511 474,00
852	85219	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	162 967,00		7 250,00	170 217,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 967,00		7 250,00	170 217,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2 173 148,00	62,00		2 173 086,00
852	85228	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	471 758,00	62,00		471 696,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 758,00	62,00		471 696,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 180 759,14		599,00	1 181 358,14
852	85295	210		SRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	205 438,00		599,00	206 037,00
852	85295	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 438,00		599,00	206 037,00
855				RODZINA	52 920 557,00	16 495,00	772 073,00	53 676 135,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 057 750,00	16 495,00	757 421,00	49 798 676,00
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	48 178 188,00	16 495,00	746 882,00	48 908 575,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 178 188,00	16 495,00	746 882,00	48 908 575,00
855	85502	206		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM). ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	53 862,00		10 539,00	64 401,00
855	85502	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 862,00		10 539,00	64 401,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	15 681,00		3 134,00	18 815,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	15 681,00		3 134,00	18 815,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 681,00		3 134,00	18 815,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 053 196,00		11 518,00	1 064 714,00
855	85513	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 053 196,00		11 518,00	1 064 714,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 053 196,00		11 518,00	1 064 714,00
Razem plan					821 771 391,31	142 210,00	2 099 016,91	823 728 198,22

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

 Mirosława Pałkowska


 PREZYDENT MIASTA
 Witold Wróblewski

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	50 755 814,60	98 000,00	98 000,00	50 755 814,60
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	26 682 375,60	71 000,00	98 000,00	26 709 375,60
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 224 840,60	71 000,00		2 153 840,60
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 224 840,60	71 000,00		2 153 840,60
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 355 344,00		98 000,00	4 453 344,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 355 344,00		98 000,00	4 453 344,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 486 478,00	27 000,00		1 459 478,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	804 375,00	27 000,00		777 375,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	804 375,00	27 000,00		777 375,00
630				TURYSTYKA	228 892,00	3 855,00	3 855,00	228 892,00
630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	228 892,00	3 855,00	3 855,00	228 892,00
630	63003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	738,00		4 262,00
630	63003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	738,00		4 262,00
630	63003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 548,00	3 117,00		6 431,00
630	63003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 548,00	3 117,00		6 431,00
630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 746,00		3 855,00	15 601,00
630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 746,00		3 855,00	15 601,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 026 861,38	1 033 479,00	1 033 479,00	51 026 861,38
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 167 507,00	110 000,00	34 000,00	6 091 507,00
700	70004	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 760,00		3 300,00	18 060,00
700	70004	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 760,00		3 300,00	18 060,00
700	70004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	105 140,00	74 000,00		31 140,00
700	70004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 140,00	74 000,00		31 140,00
700	70004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	137 000,00		30 000,00	167 000,00
700	70004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 000,00		30 000,00	167 000,00
700	70004	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 750,00		700,00	19 450,00
700	70004	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 750,00		700,00	19 450,00
700	70004	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	57 000,00	6 000,00		51 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70004	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00	6 000,00		51 000,00
700	70004	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	250 000,00	30 000,00		220 000,00
700	70004	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	30 000,00		220 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 559 302,00	723 479,00	549 479,00	10 385 302,00
700	70005	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	276 000,00	100 000,00		176 000,00
700	70005	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 000,00	100 000,00		176 000,00
700	70005	426		ZAKUP ENERGII	3 974 930,00	397 279,00		3 577 651,00
700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 974 930,00	397 279,00		3 577 651,00
700	70005	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	710 000,00	220 000,00	170 000,00	660 000,00
700	70005	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710 000,00	220 000,00	170 000,00	660 000,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 307 008,00		170 000,00	2 477 008,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 307 008,00		170 000,00	2 477 008,00
700	70005	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00		6 000,00	11 000,00
700	70005	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		6 000,00	11 000,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	115 200,00		6 200,00	121 400,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 200,00		6 200,00	121 400,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 001 824,00		197 279,00	2 199 103,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 001 824,00		197 279,00	2 199 103,00
700	70005	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	500,00		1 000,00
700	70005	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	500,00		1 000,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 120,00	700,00		156 420,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 120,00	700,00		156 420,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	3 000,00		4 000,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	3 000,00		4 000,00
700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 000,00	2 000,00		5 000,00
700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	2 000,00		5 000,00
700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	27 269 666,00	200 000,00	450 000,00	27 519 666,00
700	70007	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 765 768,00	200 000,00	250 000,00	8 815 768,00
700	70007	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 765 768,00	200 000,00	250 000,00	8 815 768,00
700	70007	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 144 900,00		200 000,00	8 344 900,00
700	70007	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 144 900,00		200 000,00	8 344 900,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 998 052,72	326 363,00	566 382,69	68 238 072,41
750	75001			URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		170 000,00	170 000,00
750	75001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		170 000,00	170 000,00
750	75001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		170 000,00	170 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmiana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 866 051,29		70 000,00	2 936 051,29
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 371 055,97		58 508,00	2 429 563,97
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 371 055,97		58 508,00	2 429 563,97
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	383 451,80		10 058,00	393 509,80
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 451,80		10 058,00	393 509,80
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	34 594,12		1 434,00	36 028,12
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 594,12		1 434,00	36 028,12
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	978 700,00	10 500,00	10 500,00	978 700,00
750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	754 500,00	3 500,00		751 000,00
750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	754 500,00	3 500,00		751 000,00
750	75022	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 600,00	4 400,00		24 200,00
750	75022	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 600,00	4 400,00		24 200,00
750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 294,00	2 600,00	4 400,00	131 094,00
750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 294,00	2 600,00	4 400,00	131 094,00
750	75022	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00		1 500,00	3 000,00
750	75022	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		1 500,00	3 000,00
750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 806,00		4 600,00	62 406,00
750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 806,00		4 600,00	62 406,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 095 216,00	298 763,00	298 763,00	52 095 216,00
750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 200,00	9 600,00		31 600,00
750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 200,00	9 600,00		31 600,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	768 485,00		72 000,00	840 485,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	768 485,00		72 000,00	840 485,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	610 738,00	140 000,00	68 000,00	538 738,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610 738,00	140 000,00	68 000,00	538 738,00
750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 200,00		7 600,00	42 800,00
750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 200,00		7 600,00	42 800,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 154 299,00	83 163,00	135 200,00	10 206 336,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 227 994,00	83 163,00	135 200,00	5 280 031,00
750	75023	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	220 000,00	52 000,00		168 000,00
750	75023	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	52 000,00		168 000,00
750	75023	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	110 280,00		1 000,00	111 280,00
750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 280,00		1 000,00	111 280,00
750	75023	443		ROZNE OPLATY I SKŁADKI	1 294 904,00	14 000,00		1 280 904,00
750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 294 904,00	14 000,00		1 280 904,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	249 852,00		5 000,00	254 852,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 852,00		5 000,00	254 852,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	147 414,00		9 963,00	157 377,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 428,00		9 963,00	145 391,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 993 753,00	14 500,00	14 500,00	1 993 753,00
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	98 438,00	13 000,00		85 438,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 438,00	13 000,00		85 438,00
750	75075	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	14 450,00		2 000,00	16 450,00
750	75075	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 450,00		2 000,00	16 450,00
750	75075	426		ZAKUP ENERGII	13 192,00	1 500,00		11 692,00
750	75075	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 192,00	1 500,00		11 692,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 784 496,00		12 500,00	1 796 996,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 784 496,00		12 500,00	1 796 996,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 910 382,00	2 600,00	2 600,00	7 910 382,00
750	75085	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 000,00	2 600,00		15 400,00
750	75085	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	2 600,00		15 400,00
750	75085	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	494 451,00		2 600,00	497 051,00
750	75085	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494 451,00		2 600,00	497 051,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 011 550,43		19,69	1 011 570,12
750	75095	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 538,45		16,46	4 554,91
750	75095	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 538,45		16,46	4 554,91
750	75095	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 105,73		3,23	1 108,96
750	75095	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 105,73		3,23	1 108,96
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	605 123,00		240,00	605 363,00
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	578 633,00		240,00	578 873,00
751	75108	303		ROZNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	383 640,00		240,00	383 880,00
751	75108	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 640,00		240,00	383 880,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 050 534,39	25 270,00	143 892,22	26 169 156,61
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 574 466,89		84 000,00	19 658 466,89
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	154 749,00		25 000,00	179 749,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 749,00		25 000,00	179 749,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	688 708,00		56 000,00	744 708,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	688 708,00		56 000,00	744 708,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 363,00		3 000,00	191 363,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 363,00		3 000,00	191 363,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 390 186,00	12 270,00	12 270,00	2 390 186,00
754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	56 300,00		7 671,00	63 971,00
754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 300,00		7 671,00	63 971,00
754	75416	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 551,00	10 000,00		7 551,00
754	75416	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 551,00	10 000,00		7 551,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 475,00		2 449,00	32 924,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 475,00		2 449,00	32 924,00
754	75416	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 442,00		150,00	2 592,00
754	75416	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 442,00		150,00	2 592,00
754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 225,00		2 000,00	45 225,00
754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 225,00		2 000,00	45 225,00
754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 882,00	2 270,00		12 612,00
754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 882,00	2 270,00		12 612,00
754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	369 656,00	4 000,00	4 000,00	369 656,00
754	75421	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	208 780,00	4 000,00		204 780,00
754	75421	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 780,00	4 000,00		204 780,00
754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 076,00		4 000,00	102 076,00
754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 076,00		4 000,00	102 076,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 674 085,50	9 000,00	43 622,22	3 708 707,72
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 409,00		24 000,00	34 409,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 409,00		24 000,00	34 409,00
754	75495	426		ZAKUP ENERGII	14 000,00		3 000,00	17 000,00
754	75495	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00		3 000,00	17 000,00
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 500,00	9 000,00		11 500,00
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	9 000,00		11 500,00
754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	195 804,00		16 622,22	212 426,22
754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 804,00		16 622,22	212 426,22
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	13 050,00	13 050,00	330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	13 050,00	13 050,00	330 000,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 800,00			6 750,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			6 750,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 120,00		13 050,00	133 170,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 120,00		13 050,00	133 170,00
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 105 849,00	180 220,00	180 220,00	28 105 849,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	25 463 167,00	180 220,00	180 220,00	25 463 167,00
757	75702	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	48 000,00	8 220,00		39 780,00
757	75702	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	8 220,00		39 780,00
757	75702	809		KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPLATY I PROWIZJE	21 000,00		78 760,00	99 760,00
757	75702	809	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00		78 760,00	99 760,00
757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	25 394 167,00	172 000,00	101 460,00	25 323 627,00
757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 394 167,00	172 000,00	101 460,00	25 323 627,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 350 810,03	649 555,00	1 512 033,00	314 213 288,03
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	86 564 900,65	56 448,00	169 901,00	86 678 353,65
801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 819 406,00		12 610,00	1 832 016,00
801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 819 406,00		12 610,00	1 832 016,00
801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 757 987,00		3 040,00	2 761 027,00
801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 757 987,00		3 040,00	2 761 027,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	423 647,00	4 865,00		418 782,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 647,00	4 865,00		418 782,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 282,00	5 210,00		69 072,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 260,00	5 210,00		64 050,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	903 081,00		44 544,00	947 625,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	899 581,00		44 544,00	944 125,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	202 111,00		1 000,00	203 111,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 111,00		1 000,00	203 111,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	5 896 928,00	399,00		5 896 529,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 896 928,00	399,00		5 896 529,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	641 373,00		74 384,00	709 607,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	641 373,00		74 384,00	709 607,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	68 819,00		779,00	69 598,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 819,00		779,00	69 598,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 732 435,00		7 025,00	1 739 460,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 686 490,00		7 025,00	1 693 515,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ ANALIZ I OPINII	6 380,00	300,00		6 080,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 380,00	300,00		6 080,00
801	80101	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	23 917,00	7 954,00		15 963,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 917,00	7 954,00		15 963,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 998,00	105,00	75,00	8 968,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 498,00	105,00	75,00	7 468,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 723 569,00	9 391,00	15 622,00	2 729 800,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 723 569,00	9 391,00	15 622,00	2 729 800,00
801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 693,00	516,00		4 177,00
801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 693,00	516,00		4 177,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 406,00	585,00	9 532,00	140 353,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 406,00	585,00	9 532,00	140 353,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	34 640,00	5 807,00	1 290,00	30 123,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 640,00	5 807,00	1 290,00	30 123,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 298 918,40	34 238,00	6 181,00	14 270 861,40
801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 666 120,00	24 900,00		1 641 220,00
801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 666 120,00	24 900,00		1 641 220,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 390,00		2 000,00	70 390,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 390,00		2 000,00	70 390,00
801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	163 747,00	9 338,00		154 409,00
801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 747,00	9 338,00		154 409,00
801	80102	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 261,00		3 157,00	27 418,00
801	80102	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 261,00		3 157,00	27 418,00
801	80102	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 761,00		1 024,00	55 785,00
801	80102	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 761,00		1 024,00	55 785,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 453 052,90	3 934,00	21 993,00	2 471 111,90
801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	463 971,30		15 000,00	478 971,30
801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	463 971,30		15 000,00	478 971,30
801	80103	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 100,00	85,00		3 015,00
801	80103	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	85,00		3 015,00
801	80103	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 962,00	1 170,00	6 951,00	80 743,00
801	80103	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 962,00	1 170,00	6 951,00	80 743,00
801	80103	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 882,00		42,00	1 924,00
801	80103	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 882,00		42,00	1 924,00
801	80103	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 393 168,70	2 679,00		1 390 489,70
801	80103	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 393 168,70	2 679,00		1 390 489,70
801	80104			PRZEDSZKOLA	53 612 140,25	103 223,00	43 519,00	53 552 436,25

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	17 570 568,75	45 800,00		17 524 768,75
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 570 568,75	45 800,00		17 524 768,75
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNIAGRODZEŃ	113 231,00	1 416,00		111 815,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 231,00	1 416,00		111 815,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 700,00	12 200,00		11 500,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 700,00	12 200,00		11 500,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	521 563,00	11 459,00	18 493,00	528 597,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	521 563,00	11 459,00	18 493,00	528 597,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	96 538,00		3 230,00	99 768,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 538,00		3 230,00	99 768,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	133 136,00	2 814,00	13 200,00	143 522,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 136,00	2 814,00	13 200,00	143 522,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 572,00	2 130,00	1 494,00	37 936,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 572,00	2 130,00	1 494,00	37 936,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	514 818,00	22 266,00	1 400,00	493 952,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 818,00	22 266,00	1 400,00	493 952,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	5 670,00	300,00		5 370,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 670,00	300,00		5 370,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 170,00	780,00		7 390,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 170,00	780,00		7 390,00
801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 370,00	413,00		3 957,00
801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 370,00	413,00		3 957,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 374 443,00		5 179,00	1 379 622,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 374 443,00		5 179,00	1 379 622,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 707,00	2 335,00	10,00	60 382,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 707,00	2 335,00	10,00	60 382,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 347,00	1 310,00	513,00	25 550,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 347,00	1 310,00	513,00	25 550,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 633 339,95	12 300,00	1 907,00	3 622 946,95
801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 133 070,00	12 000,00	535,80	1 121 605,80
801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 133 070,00	12 000,00	535,80	1 121 605,80
801	80105	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 440,00	300,00		1 140,00
801	80105	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 440,00	300,00		1 140,00
801	80105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 859,00		300,00	7 159,00
801	80105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 859,00		300,00	7 159,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80105	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 358 807,00		1 071,20	1 359 878,20
801	80105	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 358 807,00		1 071,20	1 359 878,20
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	623 672,80		1 072,00	624 744,80
801	80106	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	355 429,00		1 072,00	356 501,00
801	80106	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 429,00		1 072,00	356 501,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	9 209 183,60	19 782,00	8 470,00	9 197 871,60
801	80107	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	70 549,00	1 988,00		68 561,00
801	80107	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 549,00	1 988,00		68 561,00
801	80107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 672,00	1 800,00		59 872,00
801	80107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 672,00	1 800,00		59 872,00
801	80107	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 797,00	742,00		7 055,00
801	80107	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 797,00	742,00		7 055,00
801	80107	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 180,00	100,00	35,00	7 115,00
801	80107	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 180,00	100,00	35,00	7 115,00
801	80107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 610,00		1 100,00	44 710,00
801	80107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 610,00		1 100,00	44 710,00
801	80107	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	330 934,00	14 848,00	7 063,00	323 149,00
801	80107	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 934,00	14 848,00	7 063,00	323 149,00
801	80107	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 383,00		272,00	6 655,00
801	80107	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 383,00		272,00	6 655,00
801	80107	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 100,00	304,00		2 796,00
801	80107	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	304,00		2 796,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	183 100,00	6 980,00	150,00	176 270,00
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	183 100,00	6 980,00	150,00	176 270,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 100,00	6 980,00	150,00	176 270,00
801	80115			TECHNIKA	34 570 877,20	57 602,00	54 134,00	34 567 409,20
801	80115	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	93 411,00	1 893,00		91 518,00
801	80115	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 411,00	1 893,00		91 518,00
801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 925,00	2 730,00		7 195,00
801	80115	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 925,00	2 730,00		7 195,00
801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	270 000,00	14 320,00	3 158,00	258 838,00
801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 856,00	14 320,00	3 158,00	258 694,00
801	80115	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	175 600,00	19 247,00		156 353,00
801	80115	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 600,00	19 247,00		156 353,00
801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	61 630,00	1 350,00	17 054,00	77 334,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 630,00	1 350,00	17 054,00	77 334,00
801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	233 575,00		22 237,00	255 812,00
801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 575,00		22 237,00	255 812,00
801	80115	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	143 573,00	7 799,00	693,00	136 467,00
801	80115	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 573,00	7 799,00	693,00	136 467,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	364 435,00	3 621,00	7 576,00	368 390,00
801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	364 435,00	3 621,00	7 576,00	368 390,00
801	80115	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 030,00	1 701,00		4 329,00
801	80115	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 030,00	1 701,00		4 329,00
801	80115	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 890,00	2 629,00		5 261,00
801	80115	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 890,00	2 629,00		5 261,00
801	80115	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 078,00	245,00		1 833,00
801	80115	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 078,00	245,00		1 833,00
801	80115	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 037 320,00		3 009,00	1 040 329,00
801	80115	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 037 320,00		3 009,00	1 040 329,00
801	80115	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 769,00		407,00	34 176,00
801	80115	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 769,00		407,00	34 176,00
801	80115	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 385,00	2 067,00		10 318,00
801	80115	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 385,00	2 067,00		10 318,00
801	80116			SZKOLY POLICEALNE	2 370 559,00		45 800,00	2 416 359,00
801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 370 559,00		45 800,00	2 416 359,00
801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 370 559,00		45 800,00	2 416 359,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	9 907 780,80	19 513,00	18 513,00	9 906 780,80
801	80117	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 598,00	2 543,00		27 055,00
801	80117	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 598,00	2 543,00		27 055,00
801	80117	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 800,00	300,00		1 500,00
801	80117	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	300,00		1 500,00
801	80117	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 415,00	770,00		6 645,00
801	80117	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 415,00	770,00		6 645,00
801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 806,00	1 580,00	432,00	110 658,00
801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 806,00	1 580,00	432,00	110 658,00
801	80117	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	211 862,00	3 970,00		207 892,00
801	80117	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 862,00	3 970,00		207 892,00
801	80117	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 960,00		3 080,00	25 040,00
801	80117	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 960,00		3 080,00	25 040,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117	426		ZAKUP ENERGII	802 279,00		2 625,00	804 904,00
801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	802 279,00		2 625,00	804 904,00
801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	82 137,00		6 085,00	88 222,00
801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 137,00		6 085,00	88 222,00
801	80117	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	58 427,00	663,00	296,00	58 060,00
801	80117	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 427,00	663,00	296,00	58 060,00
801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 319,00	1 379,00	5 170,00	137 110,00
801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 319,00	1 379,00	5 170,00	137 110,00
801	80117	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	390,00	307,00		83,00
801	80117	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390,00	307,00		83,00
801	80117	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 860,00	2 294,00		2 566,00
801	80117	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 860,00	2 294,00		2 566,00
801	80117	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 409,00	190,00		5 219,00
801	80117	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 409,00	190,00		5 219,00
801	80117	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	316 842,00	3 009,00		313 833,00
801	80117	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 842,00	3 009,00		313 833,00
801	80117	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 804,00	1 087,00	825,00	15 542,00
801	80117	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 804,00	1 087,00	825,00	15 542,00
801	80117	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 966,00	1 421,00		4 545,00
801	80117	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 966,00	1 421,00		4 545,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 210 765,00	11 431,00	13 381,00	23 212 715,00
801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	694 670,00		1 950,00	696 620,00
801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	694 670,00		1 950,00	696 620,00
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	60 390,00		1 950,00	62 340,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 390,00		1 950,00	62 340,00
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	3 500,00		8 500,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	3 500,00		8 500,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	281 640,00	1 113,00		280 527,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 640,00	1 113,00		280 527,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 800,00		4 015,00	47 815,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 800,00		4 015,00	47 815,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	321 962,00		3 074,00	325 036,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	321 962,00		3 074,00	325 036,00
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 700,00	1 336,00		10 364,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 700,00	1 336,00		10 364,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	267 015,00		2 285,00	269 300,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 015,00		2 285,00	269 300,00
801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00	200,00		1 300,00
801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	200,00		1 300,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	2 280,00	107,00	4 827,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	2 280,00	107,00	4 827,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 464,00	156,00		1 308,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 464,00	156,00		1 308,00
801	80120	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 484,00	826,00		3 658,00
801	80120	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 484,00	826,00		3 658,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 200,00	2 020,00		10 180,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 200,00	2 020,00		10 180,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 885 800,35		3 157,00	5 888 957,35
801	80134	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 102,00		3 157,00	17 259,00
801	80134	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 102,00		3 157,00	17 259,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 184 374,35	9 410,00	10 190,00	7 185 154,35
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 903,00		1 000,00	22 903,00
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 903,00		1 000,00	22 903,00
801	80140	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 300,00	5 400,00		21 900,00
801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 300,00	5 400,00		21 900,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 991,00		9 190,00	96 181,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 991,00		9 190,00	96 181,00
801	80140	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 820,00	1 070,00		750,00
801	80140	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 820,00	1 070,00		750,00
801	80140	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 100,00	2 940,00		6 160,00
801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 100,00	2 940,00		6 160,00
801	80146			DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	980 554,00	173 296,00	173 296,00	980 554,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	569 937,00	169 457,00	61 100,00	461 580,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	569 937,00	169 457,00	61 100,00	461 580,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	407 617,00	3 839,00	112 196,00	515 974,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 617,00	3 839,00	112 196,00	515 974,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 775 192,00	66 968,00	50 941,00	20 759 165,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 965,00	1 291,00	1 000,00	35 674,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 965,00	1 291,00	1 000,00	35 674,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	446 708,00	214,00	41 187,00	487 681,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	446 708,00	214,00	41 187,00	487 681,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 466 866,00	54 104,00		8 412 762,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 466 866,00	54 104,00		8 412 762,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	449 799,00	1 970,00	4 364,00	452 193,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449 799,00	1 970,00	4 364,00	452 193,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 305,00	1 526,00	260,00	15 039,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 305,00	1 526,00	260,00	15 039,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184 889,00	600,00	800,00	185 089,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 889,00	600,00	800,00	185 089,00
801	80148	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 190,00	100,00		1 090,00
801	80148	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 190,00	100,00		1 090,00
801	80148	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 722,00	2 450,00		2 272,00
801	80148	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 722,00	2 450,00		2 272,00
801	80148	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	277 948,00	3 417,00	2 860,00	277 391,00
801	80148	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 948,00	3 417,00	2 860,00	277 391,00
801	80148	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 017,00		35,00	2 052,00
801	80148	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 017,00		35,00	2 052,00
801	80148	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 744,00	441,00	435,00	13 738,00
801	80148	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 744,00	441,00	435,00	13 738,00
801	80148	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 075,00	855,00		11 220,00
801	80148	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 075,00	855,00		11 220,00
801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 894 908,09		4 300,00	3 899 208,09
801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	164 062,00		4 300,00	168 362,00
801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 062,00		4 300,00	168 362,00
801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	177 436,80	220,00		177 216,80
801	80151	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	900,00	100,00		800,00
801	80151	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	100,00		800,00
801	80151	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60,00	30,00		30,00
801	80151	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00	30,00		30,00
801	80151	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	90,00		210,00
801	80151	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	90,00		210,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 970 277,05	74 210,00	885 128,00	12 781 195,05

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	221 188,20		57 843,56	279 031,76
801	80195	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 188,20		57 843,56	279 031,76
801	80195	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	55 660,48		13 847,73	69 508,21
801	80195	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 660,48		13 847,73	69 508,21
801	80195	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	46 000,00	21 000,00		25 000,00
801	80195	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 000,00	21 000,00		25 000,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	378 038,00	1 650,00		376 388,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 237,00	1 650,00		330 587,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	395 569,00		4 000,00	399 569,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 800,00		4 000,00	16 800,00
801	80195	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00		1 250,00	2 750,00
801	80195	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		1 250,00	2 750,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68 516,00	51 560,00		16 956,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 516,00	51 560,00		16 956,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	644 174,00		17 400,00	661 574,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	571 422,00		17 400,00	588 822,00
801	80195	435		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	277 272,90		8 351,90	285 624,80
801	80195	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 272,90		8 351,90	285 624,80
801	80195	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00		328,07	328,07
801	80195	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		328,07	328,07
801	80195	475		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 597 568,84		653 741,53	3 251 310,37
801	80195	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 597 568,84		653 741,53	3 251 310,37
801	80195	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	510 393,68		128 365,21	638 758,89
801	80195	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 393,68		128 365,21	638 758,89
851				OCHRONA ZDROWIA	22 290 782,00	17 100,00	17 400,00	22 291 082,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 784 475,00	17 100,00	17 100,00	4 784 475,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	385 404,00	6 600,00		378 804,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 404,00	6 600,00		378 804,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 888,00		2 000,00	163 888,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 888,00		2 000,00	163 888,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	751 880,00	10 500,00	6 600,00	747 980,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	751 880,00	10 500,00	6 600,00	747 980,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00		8 500,00	28 500,00
851	85154	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		8 500,00	28 500,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 390,00		300,00	87 690,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 101,00		30,00	6 131,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 101,00		30,00	6 131,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 006,00		186,00	39 192,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 006,00		186,00	39 192,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 083,00		84,00	3 167,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 083,00		84,00	3 167,00
852				POMOC SPOLECZNA	67 548 324,00	241 729,00	221 298,00	67 527 893,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	20 365 423,00	33 115,00	47 070,00	20 379 378,00
852	85202	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	1 879 419,00		8 740,00	1 888 159,00
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 820,00		9 000,00	60 820,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 820,00		9 000,00	60 820,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	428 228,00		25 724,00	453 952,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428 228,00		25 724,00	453 952,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	123 141,00	30 600,00		92 541,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 141,00	30 600,00		92 541,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 200,00		1 553,00	9 753,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 200,00		1 553,00	9 753,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	906 275,00	2 115,00		904 160,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	906 275,00	2 115,00		904 160,00
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 295,00	400,00		3 895,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 295,00	400,00		3 895,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 089,00		2 053,00	24 142,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 089,00		2 053,00	24 142,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	8 630 678,00	9 200,00	87 301,00	8 708 779,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	4 445 156,00		43 226,00	4 488 382,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 885 856,00		43 226,00	3 929 082,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	381 028,00		19 785,00	400 813,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 028,00		19 785,00	400 813,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	96 000,00		14 900,00	110 900,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 000,00		14 900,00	110 900,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	285 428,00	5 004,00		280 424,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 428,00	5 004,00		280 424,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	227 889,00		9 000,00	236 889,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 889,00		9 000,00	236 889,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	1 349,00		2 651,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 349,00		2 651,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	1 413,00		4 087,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	1 413,00		4 087,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 830,00		200,00	8 030,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 830,00		200,00	8 030,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 658,00	1 269,00		12 389,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 658,00	1 269,00		12 389,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 000,00	165,00	139,00	13 974,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	165,00	139,00	13 974,00
852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 643,00		51,00	4 694,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 643,00		51,00	4 694,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	650 675,00		2 700,00	653 375,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 281,00		2 700,00	24 981,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 281,00		2 700,00	24 981,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	434 435,00	24 951,00		409 484,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	434 435,00	24 951,00		409 484,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 435,00	24 951,00		409 484,00
852	85216			ZASILKI STAŁE	4 833 580,00	98 023,00		4 735 557,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 753 580,00	98 023,00		4 655 557,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 753 580,00	98 023,00		4 655 557,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 357 070,00	55 484,00	60 464,00	12 362 050,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	193 083,00		10 355,00	203 438,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 083,00		10 355,00	203 438,00
852	85219	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 937,00	3 936,00		1,00
852	85219	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 937,00	3 936,00		1,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 635,00		50 109,00	167 744,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 635,00		50 109,00	133 744,00
852	85219	426		ZAKUP ENERGII	374 256,00	50 000,00		324 256,00
852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 770,00	50 000,00		288 770,00
852	85219	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	11 000,00	377,00		10 623,00
852	85219	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	377,00		10 623,00
852	85219	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00	1 000,00		2 000,00
852	85219	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 000,00		2 000,00
852	85219	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	171,00		11 829,00
852	85219	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	171,00		11 829,00
852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	52 400,00	10 539,00	20 509,00	62 370,00
852	85220	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 900,00		4 970,00	9 870,00
852	85220	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00		4 970,00	9 870,00
852	85220	426		ZAKUP ENERGII	2 916,00	566,00		2 350,00
852	85220	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 916,00	566,00		2 350,00
852	85220	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00		15 539,00	18 039,00
852	85220	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		15 539,00	18 039,00
852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	41 984,00	9 973,00		32 011,00
852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 984,00	9 973,00		32 011,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 921 758,00	62,00		5 921 696,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	62,00		438,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	62,00		438,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 880 608,00	2 655,00	2 877 953,00	
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	993 721,00	2 655,00		991 066,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	993 721,00	2 655,00		991 066,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 101 549,00	7 700,00	3 254,00	1 097 103,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	239 590,00		2 655,00	242 245,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 590,00		2 655,00	242 245,00
852	85295	329		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	205 438,00		599,00	206 037,00
852	85295	329	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 438,00		599,00	206 037,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 020,00	5 000,00		76 020,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 020,00	5 000,00		76 020,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 991,00	2 700,00		66 291,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 991,00	2 700,00		66 291,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 993 861,50	9 610,00	9 610,00	6 993 861,50
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 643 540,28	9 610,00	9 610,00	4 643 540,28
853	85333	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 717,00	50,00	433,00	8 100,00
853	85333	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 717,00	50,00	433,00	8 100,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00		9 177,00	21 177,00
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		9 177,00	21 177,00
853	85333	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	132 090,00	9 560,00		122 530,00
853	85333	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 090,00	9 560,00		122 530,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 100 890,00	462 014,00	462 014,00	27 100 890,00
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 340 460,15	540,00	540,00	4 340 460,15
854	85403	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 430,00	540,00		1 890,00
854	85403	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 430,00	540,00		1 890,00
854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 092,00		540,00	36 632,00
854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 092,00		540,00	36 632,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 074 950,65	4 600,00	4 600,00	5 074 950,65
854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	23 000,00		2 500,00	25 500,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00		2 500,00	25 500,00
854	85406	426		ZAKUP ENERGII	20 108,00		2 100,00	22 208,00
854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 108,00		2 100,00	22 208,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	2 500,00		5 500,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	2 500,00		5 500,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 829,00	2 100,00		53 729,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 829,00	2 100,00		53 729,00
854	85407			PLACOWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 954 495,55	1 900,00	1 900,00	4 954 495,55
854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 500,00		1 900,00	202 400,00
854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 500,00		1 900,00	202 400,00
854	85407	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	400,00		100,00
854	85407	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	400,00		100,00
854	85407	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	3 100,00	1 500,00		1 600,00
854	85407	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	1 500,00		1 600,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	9 187 341,65	49 374,00	49 374,00	9 187 341,65
854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	864,00		7 136,00
854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	864,00		7 136,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	330 990,00	400,00	35 700,00	366 290,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 990,00	400,00	35 700,00	366 290,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 221 517,00	46 700,00		1 174 817,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221 517,00	46 700,00		1 174 817,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	651 151,00		8 000,00	659 151,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	651 151,00		8 000,00	659 151,00
854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 250,00		1 010,00	5 260,00
854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 250,00		1 010,00	5 260,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243 600,00		4 664,00	248 264,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 600,00		4 664,00	248 264,00
854	85410	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	400,00	100,00		300,00
854	85410	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	100,00		300,00
854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 300,00	1 310,00		3 990,00
854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	1 310,00		3 990,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 252 990,00	405 600,00	405 600,00	1 252 990,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 176 480,00	405 600,00	405 600,00	1 176 480,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 176 480,00	405 600,00	405 600,00	1 176 480,00
855				RODZINA	75 563 603,00	51 642,00	807 220,00	76 319 181,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 117 750,00	16 495,00	757 421,00	49 858 676,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 626 473,00	16 000,00	46 315,00	43 656 788,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 626 473,00	16 000,00	46 315,00	43 656 788,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 308 135,00	495,00	35 200,00	1 342 840,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 308 135,00	495,00	35 200,00	1 342 840,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 471 193,00		675 906,00	4 147 099,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 471 193,00		675 906,00	4 147 099,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	15 681,00		3 134,00	18 815,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 181,00		3 134,00	18 315,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 181,00		3 134,00	18 315,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	7 855 208,00	13 200,00	13 200,00	7 855 208,00
855	85510	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00		1 000,00	8 000,00
855	85510	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00		1 000,00	8 000,00
855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	265 977,00		400,00	266 377,00
855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 977,00		400,00	266 377,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	181 072,00		1 426,00	182 498,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 072,00		1 426,00	182 498,00
855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	338 366,00	6 500,00	2 000,00	333 866,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 366,00	6 500,00	2 000,00	333 866,00
855	85510	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	111 822,00	2 700,00		109 122,00
855	85510	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 822,00	2 700,00		109 122,00
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	148 708,00	4 000,00	7 000,00	151 708,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 708,00	4 000,00	7 000,00	151 708,00
855	85510	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 502,00		1 374,00	150 876,00
855	85510	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 502,00		1 374,00	150 876,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 053 196,00		11 518,00	1 064 714,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 053 196,00		11 518,00	1 064 714,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 053 196,00		11 518,00	1 064 714,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	9 806 290,00	21 947,00	21 947,00	9 806 290,00
855	85516	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 420,00	400,00	4 894,00	25 914,00
855	85516	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 420,00	400,00	4 894,00	25 914,00
855	85516	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 816,00	336,00	480,00	12 960,00
855	85516	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 816,00	336,00	480,00	12 960,00
855	85516	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	153 200,00	9 018,00	1 958,00	146 140,00
855	85516	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 200,00	9 018,00	1 958,00	146 140,00
855	85516	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 790,00	520,00	3 000,00	46 270,00
855	85516	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 790,00	520,00	3 000,00	46 270,00
855	85516	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 826,00	2 237,00	940,00	8 529,00
855	85516	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 826,00	2 237,00	940,00	8 529,00
855	85516	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 687,00	1 648,00	4 586,00	130 625,00
855	85516	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 687,00	1 648,00	4 586,00	130 625,00
855	85516	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 290,00	600,00		1 690,00
855	85516	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 290,00	600,00		1 690,00
855	85516	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	1 569,00	1 431,00	1 431,00
855	85516	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 569,00	1 431,00	1 431,00
855	85516	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	750,00	168,00		582,00
855	85516	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00	168,00		582,00
855	85516	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	235 020,00		5 884,00	240 904,00
855	85516	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 020,00		5 884,00	240 904,00
855	85516	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	75,00	9,00		66,00
855	85516	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75,00	9,00		66,00
855	85516	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 863,00	3 762,00		26 101,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 863,00	3 762,00		26 101,00
855	85516	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 300,00	1 680,00	205,00	5 825,00
855	85516	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 300,00	1 680,00	205,00	5 825,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 323 652,40	47 643,00	47 643,00	56 323 652,40
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	620 448,00	5 000,00	10 000,00	625 448,00
900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 698,00		10 000,00	32 698,00
900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 698,00		10 000,00	32 698,00
900	90003	426		ZAKUP ENERGII	12 150,00	2 500,00		9 650,00
900	90003	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 150,00	2 500,00		9 650,00
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	570 600,00	2 500,00		568 100,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 600,00	2 500,00		568 100,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 015 223,00	2 743,00	7 443,00	4 019 923,00
900	90004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	2 500,00		5 500,00
900	90004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	2 500,00		5 500,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	852 645,00	43,00	7 400,00	860 002,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	852 645,00	43,00	7 400,00	860 002,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 005 136,00		43,00	1 005 179,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 005 136,00		43,00	1 005 179,00
900	90004	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 000,00	200,00		5 800,00
900	90004	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	200,00		5 800,00
900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 283 253,00	30 000,00	30 000,00	3 283 253,00
900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500 085,00		30 000,00	530 085,00
900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 085,00		30 000,00	530 085,00
900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 461 623,00	30 000,00		1 431 623,00
900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 461 623,00	30 000,00		1 431 623,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIALNOŚĆ	8 577 081,00	9 900,00	200,00	8 567 381,00
900	90095	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 200,00	3 200,00		1 000,00
900	90095	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	3 200,00		1 000,00
900	90095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	103 133,47	5 000,00		98 133,47
900	90095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 133,47	5 000,00		98 133,47
900	90095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	800,00		1 200,00
900	90095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	800,00		1 200,00
900	90095	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	52 000,00	900,00		51 100,00
900	90095	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 000,00	900,00		51 100,00
900	90095	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600,00		200,00	800,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00		200,00	800,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 146 333,00	160,00	160,00	20 146 333,00
921	92105			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	742 628,00	160,00	160,00	742 628,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	160,00		940,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	160,00		940,00
921	92105	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 609,00		160,00	1 769,00
921	92105	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 609,00		160,00	1 769,00
926				KULTURA FIZYCZNA	24 340 579,00	327 800,00	327 800,00	24 340 579,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	19 702 948,00	320 000,00	320 000,00	19 702 948,00
926	92604	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	43 000,00		25 000,00	68 000,00
926	92604	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00		25 000,00	68 000,00
926	92604	409		HONORARIA	19 000,00		9 000,00	28 000,00
926	92604	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00		9 000,00	28 000,00
926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	519 800,00		70 000,00	589 800,00
926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 800,00		70 000,00	589 800,00
926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	57 000,00		15 000,00	72 000,00
926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00		15 000,00	72 000,00
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 497 000,00		67 000,00	1 564 000,00
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 497 000,00		67 000,00	1 564 000,00
926	92604	426		ZAKUP ENERGII	6 044 000,00	200 000,00		5 844 000,00
926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 044 000,00	200 000,00		5 844 000,00
926	92604	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00		110 000,00	360 000,00
926	92604	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00		110 000,00	360 000,00
926	92604	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00		6 000,00	16 000,00
926	92604	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		6 000,00	16 000,00
926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 357 977,00	120 000,00		1 237 977,00
926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 357 977,00	120 000,00		1 237 977,00
926	92604	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00		4 000,00	54 000,00
926	92604	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		4 000,00	54 000,00
926	92604	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00		5 000,00	25 000,00
926	92604	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		5 000,00	25 000,00
926	92604	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00		9 000,00	24 000,00
926	92604	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00		9 000,00	24 000,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 981 000,00	7 800,00	7 800,00	1 981 000,00
926	92605	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	4 000,00		2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa
926	92605	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wądrblewski

Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6 000,00	4 000,00		2 000,00
5 000,00	3 800,00		1 200,00
5 000,00	3 800,00		1 200,00
155 000,00		7 800,00	162 800,00
155 000,00		7 800,00	162 800,00
Razem plan	850 371 685,31	3 487 490,00	5 444 296,91
			852 328 492,22

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 513 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2023r.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

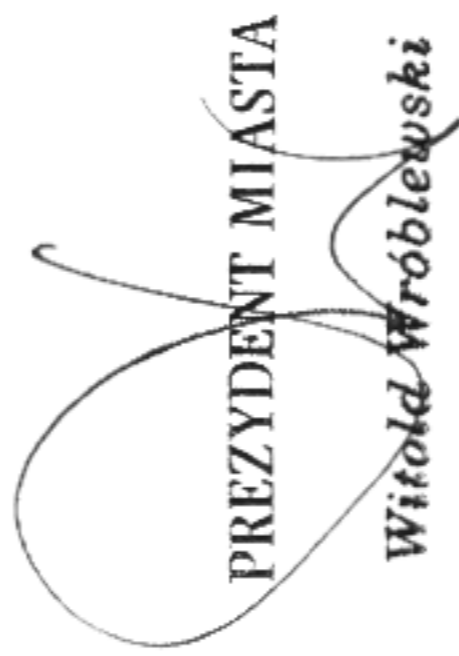
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 606,91			103 606,91
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 606,91			103 606,91
010	01095	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	103 606,91			103 606,91
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 606,91			103 606,91
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 826 803,29	70 000,00	70 000,00	1 896 803,29
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 826 803,29	70 000,00	70 000,00	1 896 803,29
750	75011	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 826 803,29	70 000,00	70 000,00	1 896 803,29
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 826 803,29			1 896 803,29
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	605 123,00	240,00	240,00	605 363,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 204,00			23 204,00
751	75101	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 204,00			23 204,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 204,00			23 204,00
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	578 633,00	240,00	240,00	578 873,00
751	75108	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	578 633,00	240,00	240,00	578 873,00
751	75108	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 633,00			578 873,00
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	3 286,00			3 286,00
751	75110	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 286,00			3 286,00
751	75110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 286,00			3 286,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	958 004,90			958 004,90

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	958 004,90			958 004,90
801	80153	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	958 004,90			958 004,90
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	958 004,90			958 004,90
851				OCHRONA ZDROWIA	11 010,00		300,00	11 310,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 010,00		300,00	11 310,00
851	85195	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	11 010,00		300,00	11 310,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 010,00			11 310,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 401 463,00	62,00		7 486 752,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 765 830,00		78 101,00	6 843 931,00
852	85203	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 765 830,00		78 101,00	6 843 931,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 765 830,00			6 843 931,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	162 967,00		7 250,00	170 217,00
852	85219	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	162 967,00		7 250,00	170 217,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 967,00			170 217,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	471 758,00	62,00		471 696,00
852	85228	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	471 758,00	62,00		471 696,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 758,00	62,00		471 696,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	908,00			908,00
852	85295	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	908,00			908,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908,00			908,00
855				RODZINA	49 247 065,00	16 495,00	761 534,00	49 992 104,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 178 188,00	16 495,00	746 882,00	48 908 575,00
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	48 178 188,00	16 495,00	746 882,00	48 908 575,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 178 188,00	16 495,00		48 908 575,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	15 681,00		3 134,00	18 815,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	15 681,00		3 134,00	18 815,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 681,00		3 134,00	18 815,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 053 196,00		11 518,00	1 064 714,00
855	85513	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 053 196,00		11 518,00	1 064 714,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 053 196,00		11 518,00	1 064 714,00
Razem plan					60 153 076,10	16 557,00	917 425,00	61 053 944,10

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Miroslawa Falkowska


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 513/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2023 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 606,91			103 606,91
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 606,91			103 606,91
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	1 649,31			1 649,31
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 649,31			1 649,31
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	382,20			382,20
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382,20			382,20
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	101 575,40			101 575,40
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 575,40			101 575,40
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 826 803,29	70 000,00	70 000,00	1 896 803,29
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 826 803,29	70 000,00	70 000,00	1 896 803,29
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 543 219,97		58 508,00	1 601 727,97
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 543 219,97		58 508,00	1 601 727,97
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 800,80		10 058,00	239 858,80
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 800,80		10 058,00	239 858,80
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 074,12		1 434,00	31 508,12
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 074,12		1 434,00	31 508,12
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 708,40			8 708,40
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 708,40			8 708,40
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	605 123,00	240,00	240,00	605 363,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 204,00			23 204,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 613,00			2 613,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 613,00			2 613,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	373,00			373,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373,00			373,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 200,00			15 200,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 200,00			15 200,00
751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 982,00			4 982,00
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 982,00			4 982,00
751	75101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	36,00			36,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00			36,00
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	578 633,00	240,00	240,00	578 873,00
751	75108	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	383 640,00		240,00	383 880,00
751	75108	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 640,00		240,00	383 880,00
751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 593,00			15 593,00
751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 593,00			15 593,00
751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	2 232,00			2 232,00
751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 232,00			2 232,00
751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 000,00			91 000,00
751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 000,00			91 000,00
751	75108	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 551,00			52 551,00
751	75108	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 551,00			52 551,00
751	75108	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00			1 500,00
751	75108	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 017,00			29 017,00
751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 017,00			29 017,00
751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00			2 600,00
751	75108	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
751	75108	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
751	75108	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	3 286,00			3 286,00
751	75110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 170,00			2 170,00
751	75110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 170,00			2 170,00
751	75110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 116,00			1 116,00
751	75110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 116,00			1 116,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	958 004,90			958 004,90
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	958 004,90			958 004,90
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,93			70 000,93
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,93			70 000,93

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 485,13			9 485,13
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 485,13			9 485,13
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	878 518,84			878 518,84
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	878 518,84			878 518,84
851				OCHRONA ZDROWIA	11 010,00		300,00	11 310,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 010,00		300,00	11 310,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 101,00		30,00	1 131,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 101,00		30,00	1 131,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 826,00		186,00	7 012,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 826,00		186,00	7 012,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 083,00		84,00	3 167,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 083,00		84,00	3 167,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 401 463,00	9 262,00	94 551,00	7 486 752,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 765 830,00	9 200,00	87 301,00	6 843 931,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 401 256,00		43 226,00	3 444 482,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 401 256,00		43 226,00	3 444 482,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 870 270,00			1 870 270,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 870 270,00			1 870 270,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	124 823,00			124 823,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 823,00			124 823,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	322 628,00		19 785,00	342 413,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 628,00		19 785,00	342 413,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43 176,00			43 176,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 176,00			43 176,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	96 000,00		14 900,00	110 900,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 000,00		14 900,00	110 900,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 811,00			165 811,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 811,00			165 811,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 000,00			110 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBOJOCZYCH	500,00			500,00


Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	225 254,00	5 004,00		220 250,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 254,00	5 004,00		220 250,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	108 057,00		9 000,00	117 057,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 057,00		9 000,00	117 057,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	1 349,00		2 651,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 349,00		2 651,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 000,00			190 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00			190 000,00
852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00			300,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00			500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	1 413,00		4 087,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	1 413,00		4 087,00
852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 830,00		200,00	8 030,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 830,00		200,00	8 030,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 302,00			60 302,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 302,00			60 302,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 423,00			1 423,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423,00			1 423,00
852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	1 269,00		6 731,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	1 269,00		6 731,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 000,00	165,00	139,00	13 974,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	165,00	139,00	13 974,00
852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 200,00		51,00	4 251,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00		51,00	4 251,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	162 967,00		7 250,00	170 217,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	160 523,00		7 141,00	167 664,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 523,00		7 141,00	167 664,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 444,00		109,00	2 553,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 444,00		109,00	2 553,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	471 758,00	62,00		471 696,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	356 468,00			356 468,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 468,00			356 468,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 099,00			24 099,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 099,00			24 099,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 000,00			56 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 215,00			7 215,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 215,00			7 215,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	363,00			363,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363,00			363,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 277,00			7 277,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 277,00			7 277,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00			2 600,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 031,00			11 031,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 031,00			11 031,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	62,00		438,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	62,00		438,00
852	85228	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	605,00			605,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	605,00			605,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	908,00			908,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	900,00			900,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00			900,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8,00			8,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8,00			8,00
855				RODZINA				
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 247 065,00	16 495,00	761 534,00	49 992 104,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 559 611,00	16 000,00	35 776,00	43 579 387,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 559 611,00	16 000,00	35 776,00	43 579 387,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 099 509,00	495,00	35 200,00	1 134 214,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 099 509,00	495,00	35 200,00	1 134 214,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 435 330,00		675 906,00	4 111 236,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 435 330,00		675 906,00	4 111 236,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 238,00			26 238,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 238,00			26 238,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	486,00			486,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486,00			486,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00			14 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 774,00			35 774,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 774,00			35 774,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85502	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 740,00			5 740,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 740,00			5 740,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	15 681,00		3 134,00	18 815,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 181,00		3 134,00	18 315,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 181,00		3 134,00	18 315,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 053 196,00		11 518,00	1 064 714,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 053 196,00		11 518,00	1 064 714,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 053 196,00		11 518,00	1 064 714,00
Razem plan					60 153 076,10	25 757,00	926 625,00	61 053 944,10

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 513/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2023r.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00			15 000,00
710	71035			CMENTARZE	15 000,00			15 000,00
710	71035	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 000,00			15 000,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00		170 000,00	170 000,00
750	75001			URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		170 000,00	170 000,00
750	75001	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		170 000,00	170 000,00
750	75001	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		170 000,00	170 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 720,00			214 720,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 720,00			214 720,00
801	80195	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	214 720,00			214 720,00
801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 720,00			214 720,00
Razem plan					229 720,00	,00	170 000,00	399 720,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóbczyński

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 513/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2023r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00			15 000,00
710	71035			CMENTARZE	15 000,00			15 000,00
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00			15 000,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00		170 000,00	170 000,00
750	75001			URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		170 000,00	170 000,00
750	75001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		170 000,00	170 000,00
750	75001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		170 000,00	170 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 720,00			214 720,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 720,00			214 720,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	214 720,00			214 720,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 720,00			214 720,00
Razem plan					229 720,00	,00	170 000,00	399 720,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcicki

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 513 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2023r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN,
ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU
DZIECI**

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD+

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				RODZINA	53 862,00		10 539,00	64 401,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	53 862,00		10 539,00	64 401,00
855	85502	206		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	53 862,00		10 539,00	64 401,00
855	85502	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 862,00		10 539,00	64 401,00
				Razem plan	53 862,00	,00	10 539,00	64 401,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Załącznik Nr 5a do
Zarządzenia Nr 513 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.11.2023r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD+

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				RODZINA	53 862,00		10 539,00	64 401,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	53 862,00		10 539,00	64 401,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	51 862,00		10 539,00	62 401,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 862,00		10 539,00	62 401,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 672,00			1 672,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 672,00			1 672,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	287,00			287,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287,00			287,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41,00			41,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41,00			41,00
Razem plan					53 862,00		10 539,00	64 401,00

ZASTĘPCA SMARBNIKA MIASTA

Mirosława Palkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 513 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2023 r.

**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	182 737,00			182 737,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	182 737,00			182 737,00
700	70005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	182 736,00			182 736,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 736,00			182 736,00
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	486 107,00			486 107,00
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	483 722,00			483 722,00

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	483 722,00			483 722,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	483 722,00			483 722,00
752				OBRONA NARODOWA	37 041,24			37 041,24
752	75212			POZOSTALE 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 PRZECIWOŻAROWA	19 574 466,89		84 000,00	19 658 466,89
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 574 466,89		84 000,00	19 658 466,89
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 574 466,89		84 000,00	19 658 466,89
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 574 466,89			19 658 466,89
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	122 499,88			122 499,88
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	122 499,88			122 499,88
801	80153	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	122 499,88			122 499,88
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 499,88			122 499,88
852				POMOC SPOŁECZNA	650 675,00		2 700,00	653 375,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	650 675,00		2 700,00	653 375,00
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		2 700,00	653 375,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 675,00			653 375,00
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 030 099,22			1 030 099,22

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	907 244,00			907 244,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	907 244,00			907 244,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 244,00			907 244,00
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					22 508 172,23	,00	86 700,00	22 594 872,23

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6a do
Zarządzenia Nr 513 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2023r.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 546,00			74 546,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 546,00			74 546,00
010	01095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 309,00			62 309,00
010	01095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 309,00			62 309,00
010	01095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 711,00			10 711,00
010	01095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 711,00			10 711,00
010	01095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 526,00			1 526,00
010	01095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 526,00			1 526,00
020				LEŚNICTWO	20 000,00			20 000,00
020	02095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00			20 000,00
020	02095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 717,00			16 717,00
020	02095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 717,00			16 717,00
020	02095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 874,00			2 874,00
020	02095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 874,00			2 874,00
020	02095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	409,00			409,00
020	02095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409,00			409,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182 737,00			182 737,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	182 737,00			182 737,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 421,00			92 421,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 421,00			92 421,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 164,00			18 164,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 164,00			18 164,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 608,00			2 608,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 608,00			2 608,00
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	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	51 824,00			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	486 107,00			486 107,00
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	483 722,00			483 722,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	377 602,00			377 602,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 602,00			377 602,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 127,00			69 127,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 127,00			69 127,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 693,00			9 693,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 693,00			9 693,00
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	Nazwa	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	19 574 466,89		84 000,00	19 658 466,89
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 574 466,89		84 000,00	19 658 466,89
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	505 214,00			505 214,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 214,00			505 214,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	185 719,00			185 719,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 719,00			185 719,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 810,00			12 810,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 810,00			12 810,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	12 431 669,00			12 431 669,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 431 669,00			12 431 669,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	731 390,00			731 390,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	731 390,00			731 390,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	964 980,00			964 980,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	964 980,00			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	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 372 770,89			3 372 770,89
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 372 770,89			3 372 770,89
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	154 749,00		25 000,00	179 749,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 749,00		25 000,00	179 749,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ZYWNOŚCI	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	688 708,00		56 000,00	744 708,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	688 708,00		56 000,00	744 708,00
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	58 800,00			58 800,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 800,00			58 800,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 363,00		3 000,00	191 363,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 363,00		3 000,00	191 363,00
754	75411	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 270,00			30 270,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 270,00			30 270,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 634,00			2 634,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 634,00			2 634,00
754	75411	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	41 870,00			41 870,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 870,00			41 870,00
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	103 203,00			103 203,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 203,00			103 203,00
754	75411	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 505,00			12 505,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 505,00			12 505,00
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		WPLATY 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	13 050,00	13 050,00	330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	13 050,00	13 050,00	330 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	236	0	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	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 800,00	13 050,00		6 750,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00	13 050,00		6 750,00
755	75515	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 120,00		13 050,00	133 170,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 120,00		13 050,00	133 170,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 499,88			122 499,88
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	122 499,88			122 499,88
801	80153	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 212,82			1 212,82
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 212,82			1 212,82
801	80153	424	0	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	121 287,06			121 287,06
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 287,06			121 287,06
852				POMOC SPOLECZNA	650 675,00		2 700,00	653 375,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	650 675,00		2 700,00	653 375,00
852	85205	401	0	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	0	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	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	77 857,00			77 857,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 857,00			77 857,00
852	85205	412	0	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	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 420,00			6 420,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 420,00			6 420,00
852	85205	421	0	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	0	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	0	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	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00			400,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85205	428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	720,00			720,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	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	22 281,00		2 700,00	24 981,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 281,00		2 700,00	24 981,00
852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 453,00			2 453,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 453,00			2 453,00
852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	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	319,00			319,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319,00			319,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 001,00			11 001,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 001,00			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		OPLATY 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		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	34,00			34,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34,00			34,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 030 099,22			1 030 099,22
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	907 244,00			907 244,00
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 SOLIDARNOSCIOWY	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	68 469,00			68 469,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 469,00			68 469,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 688,00			83 688,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 688,00			83 688,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	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	46 500,00			46 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 500,00			46 500,00
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	260 885,00			260 885,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 885,00			260 885,00
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 ŚWIADCZEN 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		OPLATY 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					22 508 172,23	13 050,00	99 750,00	22 594 872,23

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wybblewski

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 513 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2023r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	223,97	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187,22
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,75
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 późn. zm.)	12 846,15	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 406,25
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,69

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,21
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	3 058 656,50	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 154 240,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	896 192,50
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 873,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 351,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa a art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	4 515 757,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 805,10	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	279 031,76
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	69 508,21
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285 624,80
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,07
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 251 310,37
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638 758,89
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z póź. zm.)	37 878,06	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 778,56
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		375,01
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		35 724,49

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	61 160,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	61 160,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	96 624,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	96 624,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	48 253,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	48 253,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	36 720,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	36 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	6 760,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 380,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 380,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	109 000,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 000,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	700 857,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	682 757,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 129,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 971,00
Razem				8 693 540,78	8 693 540,78

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr 513/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO 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 lata 2022-2023 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 lata 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 lata 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	2 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 794,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 020,00
		4400	Oplaty 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	14 608,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 017,00
		4520	Oplaty 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
900	90095	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Gminy Pasłęk na prowadzenie przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach	70 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		70 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0,00	40 000,00
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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
		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				1 881 962,02	2 802 258,02

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik nr 9 do
Zarządzenia Nr 513/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1.	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 503 666,00		
2.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach "Elbląg Music Masterclass" z prelekcją o Mikołaju Koperniku				11 250,00
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		1 443 528,00		
4.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria EI - 32. Salon Elbląski				11 250,00
4.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria EI - „Formy w ruchu” – realizacja grupowa Alei Tysiąclecia – Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych				9 000,00
5.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		6 586 858,00		
6.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kosmiczna Biblioteka/cykl wydarzeń skierowany do dzieci i rodzin z dziećmi nawiązujących do Roku Kopernika				11 250,00
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 956 938,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
8.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu			11 250,00
9.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja działań związanych z wydarzeniami 1-3 maja br.			4 774,00
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 720,00
11.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000,00
12.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu oraz w pomieszczeniach obsługi technicznej			10 000,00
13.				Fundusz Wsparcia Policji - Promocja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			6 500,00
14.				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			3 500,00
15.				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000,00
16.				Fundusz Wsparcia Policji - zakup 5 latarek lądowych			3 500,00
				Razem	0,00	13 490 990,00	149 994,00

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		369 650,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 462 366,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 641 220,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 772 196,35	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 594 020,05	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 682 885,70	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		957 998,44	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 314 319,95	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 202 078,40	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 484 464,80	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		659 034,45	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		544 906,99	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		530 368,88	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		335 656,08	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 393 290,96	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 327 492,90	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		487 044,77	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		183 344,14	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 055 665,89	
20.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 121 605,80	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		949 420,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		44 285,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		138 808,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		63 240,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		231 415,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		989 191,00	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		12 484,00	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		17 096,00	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		537 434,00	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		935 755,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		109 915,00	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		17 100,00	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		18 410,00	
34.	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		5 400,00	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		22 800,00	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		99 000,00	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		582 244,09	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		49 315,00	
39.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		607 949,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		20 911,00	
41.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		28 900,00	
42.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		208 000,00	
43.	801	80150	2540	Szkola Podstawowa Montessori		573 706,00	
44.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		32 207,00	
45.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		77 920,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
46.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne		78 015,67	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		10 984,77	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		5 759,83	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		26 905,02	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"		40 955,72	
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"		17 360,67	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		9 871,09	
55.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		42 327,71	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		2 120,84	
57.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		20 902,53	
58.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		11 930,00	
59.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Krasnal"		502 372,00	
60.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		12 400,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
61.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny - Wychowawczy w Elblągu		1 027 434,00	
62.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		403 507,00	
63.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 720 035,00	
64.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 040 992,00	
65.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		70 498,00	
66.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		408 473,30	
67.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		696 620,00	
68.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		159 862,00	
69.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		8 500,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
70.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 195 335,00	
71.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		293 987,00	
72.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		229 948,00	
73.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		30 919,64	
74.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		38 588,57	
75.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		28 830,00	
76.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
77.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			9 840,00
78.	754	75412	2830	Przeгляд i atestacja sprzętu specjalistycznego			3 800,00
79.	754	75495	2830	Zakup ctyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000,00

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
80.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			70 000,93
81.	801	80153	2830	Zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom będącym obywatelami Ukrainy			1 778,56
82.	801	80195	2830	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			378 211,95
83.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000,00
84.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000,00
85.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500,00
86.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000,00
87.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
88.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080,00
89.	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			120 000,00
90.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
91.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			210 000,00
92.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
93.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000,00
94.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			210 000,00
95.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
96.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
97.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			70 000,00
98.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			600 000,00
99.	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			70 000,00
100.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2023			80 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
101.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
102.	851	85154	2360	Realizacja w elbląskich przedszkolach programu rekomendowanego			126 000,00
103.	851	85154	2360	Działania z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			100 000,00
104.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			500 000,00
105.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
106.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
107.	851	85154	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			32 500,00
108.	851	85154	2360	Działania z zakresu psychoedukacji oraz kształtowania umiejętności społecznych skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i wykluczeniem społecznym			50 000,00
109.	851	85154	2360	wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie tzw. "małych grantów"			6 000,00

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
110.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 200,00
111.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 888 159,00
112.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 444 482,00
113.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000,00
114.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			54 600,00
115.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000,00
116.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			471 379,00
			2369				87 921,00
117.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 450 000,00
118.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 886 887,00
119.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			107 000,00
120.	852	85295	2360	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023			52 049,00
121.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00
122.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000,00

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
123.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000,00
124.	921	92105	2360	Lato w mieście			159 648,00
125.	921	92105	2360	Małe granty			8 500,00
126.	921	92105	2360	Festyn w Parku Traugutta			10 000,00
127.	921	92105	2360	Festyn w Parku Planty			10 000,00
128.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023			275 000,00
129.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000,00
130.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000,00
131.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000,00
132.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000,00
				Razem	0,00	36 651 778,91	21 827 536,44
				Ogółem	0,00	50 142 768,91	21 977 530,44

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "71.560.999,35zł" nie uwzględnia kwoty 559.300zł, wykazanej w pozycji 116 "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".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr 513/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2023r.

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

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			od	do	całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog		UE	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła
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	14 585 747	8 261 808	3 326 400	0	4 935 408	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2023	2025	8 167 877	3 17 877	3 17 877	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Żwirzku Jaszczyńskiego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500	2022	2023	4 932 950	4 099 814	2 118 814	0	1 981 000	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Furzewka w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2025	5 370 000	370 000	370 000	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
600	60015	Odnowa nawierzchni drog w Elblągu	2015	2023	10 902 557	124 228	124 228	0	0	0	0	0	0
600	60015	Zielono wokół COOItury - rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego	2023	2023	503 500	0	0	0	0	503 500	0	0	0

Dział	Rozdział	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 Drog	UF		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UF	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Rewitalizacja przestrzemi 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 przestrzemi 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 przeznaczonego 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 termi 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 i w lato		2023	470 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	
926	92601	Koncepcja przebudowy stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu		2023	65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnętrznych toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu		2023	132 738	0	0	0	0	0	132 738	132 738	0	0	

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	w tym źródła finansowania		rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania					
			od	do		rok budżetowy 2023 (6-7+8+9)	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	UIP	rok budżetowy 2023 (11+12+13)	środki własne	dotacje z UW, inne źródła
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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			91 241 014	1 370 500	1 370 500	0	0	0	707 738	707 738	0	0
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			139 000 699	8 464 970	5 270 102	319 488	0	2 875 380	1 008 288	1 008 288	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości Szczyka Koscielna	2023		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Iwaskiewiczza	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 GMI przy ul. Fromborskiej	2023		498 003	0	0	0	0	0	498 003	498 003	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy Bulwarze Żygmunt 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	0	1	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		1 520 424	0	0	0	0	0	1 520 424	0	0	1 520 424

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			środków własnych	dotacje / U.W. inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog		UE	środków własnych	dotacje / U.W. inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	Budowa infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022	2023	882 003	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 922 427	3	3	0	0	0	2 040 424	520 000	0	1 520 424
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 filtrujących 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 pięci 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 Rodzimnych 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 Drog		UJE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Departament Kultury, Sportu i Rekreacji															
926	92605	Zakup przez miasto trzech "Smoczycich łodzi" wraz z osprzętem		2023	119 000	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0		
		Razem			119 000	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0		
Departament Strategii i Rozwoju															
801	80195	Instalacja fotowoltaiczna zasilająca Inteligentny Budynek i Polygon Energetyczny		2023	354 302	0	0	0	0	354 302	0	11 767	342 535		
		Razem			354 302	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	38 000	38 000	0	0		
700	70005	ZBK - Wykonanie i montaż obudowy śmietnikowej przy ul. Piłsudskiego na potrzeby budynków przy ul. Dąbka 126 i 128		2023	7 600	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	9 400	9 400	0	0		
		razem			55 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0		
700	70007	ZBK - Wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cewu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co		2023	138 398	0	0	0	0	138 398	138 398	0	0		
		razem			138 398	0	0	0	0	138 398	138 398	0	0		

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	UF		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UF	
															4
710	2	FPT - Zabudowa otwartych przelotów na poziomie -I	2023		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
754	75495	KM PSP - Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego kompensatora mocy bierniej SINEXCEL SVG 015/15KVAr/3 x 400 V dla rozdzielni RG III zasilania podstawowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2023		16 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 622,22	0,00	16 622,22	0,00	0,00
		razem			16 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 622,22	0,00	16 622,22	0,00	0,00
801	80101	SP nr 8 - Wykonanie monitoringu wizyjnego	2023		6 908	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0	0	0
		razem			6 908	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0	0	0
801	80120	III LO - Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego	2023		26 200	0	0	0	0	0	26 200	26 200	0	0	0
		razem			26 200	0	0	0	0	0	26 200	26 200	0	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	0
852	85219	ECUS - Zakup wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego urządzenia sieciowego	2023		14 960	0	0	0	0	0	14 960	14 960	0	0	0
852	85219	ECUS - Zakup systemu telewizyjnej dozoru (monitoring wizyjny)	2023		92 000	0	0	0	0	0	92 000	92 000	0	0	0
		razem			134 960	0	0	0	0	0	134 960	134 960	0	0	0
900	90004	Z/M - Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów	2023		127 720	0	0	0	0	0	127 720	127 720	0	0	0
900	90004	Z/M - Podjazd w Parku Kalki - część Ogrodu Rozanego od strony ul. Piomierskiej	2023		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	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 Drog		UF	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UF
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90004	//M - Wykonanie instalacji CO w budynku socjalno - warsztatowym w WPCSiZ.	2023		77 000	0	0	0	0	0	77 000	77 000	0	0
900	90004	//M - 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	//M - Wykonanie balustrady wygrodzeniowej w Parku Traugutta	2023		17 293	0	0	0	0	0	17 293	17 293	0	0
900	90004	//M - /akup kostki komunalnej	2023		265 000	0	0	0	0	0	265 000	265 000	0	0
900	90004	//M - /akup zabudowy (kabiny) do ciągnika ISEKI TM3217 wraz / 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			1 491 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 829,22	1 475 207,00	16 622,22	0,00
		OGÓLEM			201 148 553,22	25 895 792,00	15 784 516,00	319 488,00	6 916 408,00	2 875 380,00	8 160 863,22	5 964 236,00	180 467,22	2 016 160,00

OGÓLNE WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOŚĄ: 34 056 655,22

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wysocki