

**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 Elbląg

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 – Zasiłki 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 zasiłków 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 – Zasiłki 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 rozdzielnicy 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 Intelektualną 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 stołów 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 ciepłego.

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 ryczału 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 ryczału 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 ryczału 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 ryczału 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 ryczału 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 wykładowiny 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 wykładowiny 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 pracownicze.

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 „Niezapominajka” 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 korpusu 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 korpusu 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 Elbląskiego 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 (640 zł – 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 żywienia 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.

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 POROZUMIEŃ 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 OBYWATELOM 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 PRZECIWPOŻAROWA | 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 ZLECONY 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 | | 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 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 280 746 079,10 | | 862 478,00 | 281 608 557,10 |
| 758 | 75814 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 12 697 186,10 | | 862 478,00 | 13 559 664,10 |
| 758 | 75814 | 210 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM 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 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 096 579,84 | 2 679,00 | 2 679,00 | 23 096 579,84 |
| 801 | 80103 | | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 289 756,00 | 2 679,00 | | 287 077,00 |
| 801 | 80103 | 203 | | 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 | | 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 | | 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 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 10 017 736,00 | | 300,00 | 10 018 036,00 |
| 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 | | 300,00 | 11 310,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 31 834 768,14 | 123 036,00 | 102 605,00 | 31 814 337,14 |
| 852 | 85202 | | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 7 372 637,00 | | 13 955,00 | 7 386 592,00 |
| 852 | 85202 | 213 | | 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 | | 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 | | 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 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 | 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 | | | ZASIŁKI 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 OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 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 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM 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 |

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 513/2023
Prezydenta Miasta Elblą
z dnia 30.11.2023 r.

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 | | OPLATY 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 | | PODRÓŻE 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 zmianą | 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 | | OPŁATY 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 | | PODRÓŻE 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 | | RÓŻNE OPŁATY 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 OBYWATELOM 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 OBYWATELOM 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 | | 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 |
| 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 | | WPLĄTY 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 | 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 | | 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 | | | OBŚLUGA 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 OPŁATY 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 JEDNOSTKA 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 | 6 150,00 | 74 384,00 | 709 607,00 |
| 801 | 80101 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 641 373,00 | 6 150,00 | 74 384,00 | 709 607,00 |
| 801 | 80101 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 68 819,00 | 3 900,00 | 779,00 | 65 698,00 |
| 801 | 80101 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 68 819,00 | 3 900,00 | 779,00 | 65 698,00 |
| 801 | 80101 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 732 435,00 | 11 266,00 | 7 025,00 | 1 728 194,00 |
| 801 | 80101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 686 490,00 | 11 266,00 | 7 025,00 | 1 682 249,00 |
| 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 | | PODRÓŻE 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 SZKOŁACH 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 WYNAGRODZEŃ | 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 | | OPŁATY 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 ŻYWNOŚCI | 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 KSIĄŻEK | 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 | 2 010,00 | 245,00 | | 1 765,00 |
| 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 | | | SZKOŁY 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 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 | | WPLATY 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 ŻYWNOŚCI | 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 | | | DOKSZTAŁCANIE 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 | | WPŁATY 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 SPOŁECZNA | 67 548 324,00 | 241 729,00 | 221 298,00 | 67 527 893,00 |
| 852 | 85202 | | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 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 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 879 419,00 | | 8 740,00 | 1 888 159,00 |
| 852 | 85202 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 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 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 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 SPOŁECZNE | 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 | | WPLĄTY 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 | | | ZASIŁKI 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 GARAŻOWE | 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 GARAŻOWE | 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 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 | 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 | | | | POZOSTAŁE 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 KSIĄŻEK | 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 | | | PLACÓWKI 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 BURSZY 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 ŻYWNOŚCI | 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-WYCHOWACZYCH | 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 ŻYWNOŚCI | 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 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 |
| 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 | | OPŁATY 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 |
| 855 | 85516 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 1 569,00 | | 1 431,00 |
| 855 | 85516 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY 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 | | OPŁATY 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 | | OPŁATY 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 | | | WPŁYWY 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 DZIAŁALNOŚĆ | 8 577 081,00 | 9 900,00 | 200,00 | 8 567 381,00 |
| 900 | 90095 | 414 | | WPŁATY 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 | | | POZOSTAŁE 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 | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 926 | 92605 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 4 000,00 | | 2 000,00 |
| 926 | 92605 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 3 800,00 | | 1 200,00 |
| 926 | 92605 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 3 800,00 | | 1 200,00 |
| 926 | 92605 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 155 000,00 | | 7 800,00 | 162 800,00 |
| 926 | 92605 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 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 |

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 | 1 896 803,29 | |
| 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 | |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 605 123,00 | | 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 | 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 | |
| 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 | | 300,00 | 11 310,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 401 463,00 | 62,00 | 85 351,00 | 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 | | 78 101,00 | 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 | | 7 250,00 | 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 | 746 882,00 | 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 |

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 513/2023
Prezydenta Miasta Elbląga
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 WYPOSAŻENIA | 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 | 1 896 803,29 |
| 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 826 803,29 | | 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 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 750 | 75011 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 605 123,00 | | 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 | | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 36,00 | | | 36,00 |
| 751 | 75101 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36,00 | | | 36,00 |
| 751 | 75108 | | | WYBORY DO SEJMU I SENATU | 578 633,00 | | 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 SOLIDARNOŚCIOWY | 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 ŻYWNOSCI | 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 | | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 500,00 | | | 500,00 |
| 751 | 75108 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 751 | 75110 | | | REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE | 3 286,00 | | | 3 286,00 |
| 751 | 75110 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 170,00 | | | 2 170,00 |
| 751 | 75110 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 170,00 | | | 2 170,00 |
| 751 | 75110 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 116,00 | | | 1 116,00 |
| 751 | 75110 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 116,00 | | | 1 116,00 |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 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 KSIĄŻEK | 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 BIOBÓJCZYCH | 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 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 300,00 | | | 300,00 |
| 852 | 85203 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300,00 | | | 300,00 |
| 852 | 85203 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85203 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 5 500,00 | 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 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 60 302,00 | | | 60 302,00 |
| 852 | 85203 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 302,00 | | | 60 302,00 |
| 852 | 85203 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 1 423,00 | | | 1 423,00 |
| 852 | 85203 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 423,00 | | | 1 423,00 |
| 852 | 85203 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | 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 OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 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 | 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 | 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 | | WPLATY 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 |

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

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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 POROZUMIEŃ 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 POROZUMIEŃ 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 POROZUMIEŃ 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 | |

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

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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 | |

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

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 | |

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

WYDATKI 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 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 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 SPOŁECZNE | 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 | ,00 | 10 539,00 | 64 401,00 | |

**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 | | | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | 2 696,72 | | | 2 696,72 |
| 752 | 75212 | 211 | | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 2 696,72 | | | 2 696,72 |
| 752 | 75212 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 696,72 | | | 2 696,72 |
| 752 | 75224 | | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 34 344,52 | | | 34 344,52 |
| 752 | 75224 | 211 | | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 34 344,52 | | | 34 344,52 |
| 752 | 75224 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 344,52 | | | 34 344,52 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 19 574 466,89 | | 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 | | 84 000,00 | 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 | | 2 700,00 | 653 375,00 |
| 853 | | | | POZOSTAŁE 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 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 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 |

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

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 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 | 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 POOZOSTAŁE 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 ŻYWNOŚCI | 0,00 | | | 0,00 |
| 754 | 75411 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| 754 | 75411 | 423 | | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 754 | 75411 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 754 | 75411 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 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 | | OPŁATY 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 OPŁATY 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 | | OPŁATY 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 | | WPŁATY 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 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 190 080,00 | | | 190 080,00 |
| 755 | 75515 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 190 080,00 | | | 190 080,00 |
| 755 | 75515 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 19 800,00 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 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 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 419 607,00 | | | 419 607,00 |
| 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 419 607,00 | | | 419 607,00 |
| 852 | 85205 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 29 788,00 | | | 29 788,00 |
| 852 | 85205 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 788,00 | | | 29 788,00 |
| 852 | 85205 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 77 857,00 | | | 77 857,00 |
| 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 77 857,00 | | | 77 857,00 |
| 852 | 85205 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 10 125,00 | | | 10 125,00 |
| 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 125,00 | | | 10 125,00 |
| 852 | 85205 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 6 420,00 | | | 6 420,00 |
| 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 420,00 | | | 6 420,00 |
| 852 | 85205 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 510,00 | | | 2 510,00 |
| 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 510,00 | | | 2 510,00 |
| 852 | 85205 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 7 190,00 | | | 7 190,00 |
| 852 | 85205 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 190,00 | | | 7 190,00 |
| 852 | 85205 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 45 775,00 | | | 45 775,00 |
| 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 775,00 | | | 45 775,00 |
| 852 | 85205 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 400,00 | | | 400,00 |
| 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400,00 | | | 400,00 |
| 852 | 85205 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 720,00 | | | 720,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | 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 | | OPŁATY 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 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 8 964,00 | | | 8 964,00 |
| 852 | 85205 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 964,00 | | | 8 964,00 |
| 852 | 85205 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 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 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 920,00 | | | 920,00 |
| 852 | 85205 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 920,00 | | | 920,00 |
| 852 | 85205 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 900,00 | | | 2 900,00 |
| 852 | 85205 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 900,00 | | | 2 900,00 |
| 852 | 85205 | 471 | | WPLĄTY 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 | | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 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 SOLIDARNOŚCIOWY | 6 535,00 | | | 6 535,00 |
| 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 535,00 | | | 6 535,00 |
| 853 | 85321 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 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 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 10 530,00 | | | 10 530,00 |
| 853 | 85321 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 530,00 | | | 10 530,00 |
| 853 | 85321 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 2 525,00 | | | 2 525,00 |
| 853 | 85321 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 525,00 | | | 2 525,00 |
| 853 | 85321 | 452 | | 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 |

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

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 wnioski 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 przebywającym 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 przebywającym 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 |

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
TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|---------------|----------|---|----------------|----------------|
| 710 | 71095 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 020,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 6 995,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 020,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 706,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 14 608,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 3 017,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 790,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 340,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2,00 |
| 855 | 85508 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych | 425 125,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 369 803,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 172,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 299,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|---|-----------|------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 866,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 985,00 |
| 855 | 85508 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | 0,00 | 498 989,00 |
| 855 | 85510 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów | 0,00 | 352 887,00 |
| 900 | 90095 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie sieci wodociągowej - I etap - podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej" | 23 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 500,00 |
| 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 Elbląga | 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 |

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.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|--------------|-----------|
| | | | | | 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 El | | 1 443 528,00 | |
| 4. | 921 | 92110 | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - 32. Salon Elbląski | | | 11 250,00 |
| 4. | 921 | 92110 | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - „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 ładowalnych | | | 3 500,00 |
| | | | | Razem | 0,00 | 13 490 990,00 | 149 994,00 |

| Lp. | 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 Intelktualną 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 Intelktualną 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 Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca 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 | Szkoła 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 Intelktualną 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 Artystyczno - 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 - Edukacyjno - 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 etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe | | | 3 000,00 |

| Lp. | 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 Cięży, 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 |

| Lp. | 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 |

| Lp. | 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".

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

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | |
|--------------------------------|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|----|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2023 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2023 (11+12+13) | w tym źródła finansowania | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Departament Zarząd Dróg | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60015 | Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS | 2021 | 2023 | 14 585 747 | 8 261 808 | 3 326 400 | 0 | 4 935 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 2023 | 2025 | 8 167 877 | 317 877 | 317 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500 | 2022 | 2023 | 4 932 950 | 4 099 814 | 2 118 814 | 0 | 1 981 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej | 2023 | 2025 | 5 370 000 | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu | 2022 | 2023 | 1 856 270 | 1 551 230 | 1 551 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu | 2015 | 2023 | 10 902 557 | 124 228 | 124 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Zielono wokół COOLtury - rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego | 2023 | | 503 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 500 | 503 500 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|-------|--------|--|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2023 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2023 (11+12+13) | w tym źródła finansowania | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu | | | 5 823 261 | 3 257 320 | 818 047 | 243 928 | 0 | 2 195 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | | 2021 | 2023 | 5 540 044 | 3 132 820 | 693 547 | 243 928 | 0 | 2 195 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90019 | | | | 283 217 | 124 500 | 124 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II | | | 1 135 880 | 836 112 | 80 517 | 75 560 | 0 | 680 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | | 2022 | 2023 | 1 120 889 | 821 121 | 65 526 | 75 560 | 0 | 680 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90019 | | | | 14 991 | 14 991 | 14 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu 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 tężni solankowej w Parku Traugutta | 2022 | 2023 | 448 352 | 415 388 | 415 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 448 352 | 415 388 | 415 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu | 2016 | 2025 | 90 533 276 | 1 370 500 | 1 370 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Lodowisko "Helena" zimą łyżwy, latem rolki | | 2023 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Koncepcja przebudowy stadionu prz ul. Agrykola w Elblągu | | 2023 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz 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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|---|--------|--|---|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2023 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2023 (11+12+13) | w tym źródła finansowania | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 926 | 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 Ścieżka Kościelna | 2023 | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Zamiana nieruchomości przy ul. Iwaszkiewicza | 2023 | | 29 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 060 | 29 060 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 2b | 2023 | | 114 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 737 | 114 737 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości przez GME przy ul. Fromborskiej | 2023 | | 498 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 003 | 498 003 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości zabudowanej przy Bulwarze Zygmunta Augusta 13 | 2023 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Generała Józefa Bema 17 | 2023 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 666 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 802 | 666 801 | 1 | 0 |
| Departament Innowacji i Informatyki | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych | 2023 | | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 520 000 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina) | 2023 | | 1 520 424 | 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 | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 750 | 75023 | Budowa infrastruktury informatycznej 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 filtrowentylacyjnych w Zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg | 2023 | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 361 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 636 | 361 636 | 0 | 0 |
| Departament Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty) | 2023 | | 76 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 262 | 24 904 | 8 074 | 43 284 |
| 853 | 85395 | Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty) | 2023 | | 89 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 846 | 11 427 | 12 328 | 66 091 |
| 853 | 85395 | Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych (Dostępny samorząd - granty) | 2023 | | 52 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 001 | 0 | 8 175 | 43 826 |
| | | Razem | | | 218 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 109 | 36 331 | 28 577 | 153 201 |
| Departament Gospodarki Miasta | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | Wykonanie sieci wodociągowej – I etap – podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej | 2023 | | 48 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 274 | 24 774 | 23 500 | 0 |
| | | Razem | | | 48 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 274 | 24 774 | 23 500 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|--|--------|---|---|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2023 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2023 (11+12+13) | w tym źródła finansowania | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Departament Kultury, Sportu i Rekreacji | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92605 | Zakup przez miasto trzech "Smoczyc łodzi" wraz z osprzętem | 2023 | | 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 000 | 119 000 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 000 | 119 000 | 0 | 0 |
| Departament Strategii i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | Instalacja fotowoltaiczna zasilająca Inteligentny Budynek i Poligon Energetyczny | 2023 | | 354 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 302 | 0 | 11 767 | 342 535 |
| | | Razem | | | 354 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 302 | 0 | 11 767 | 342 535 |
| Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | ZBK - Wykonanie obudowy śmietnikowej dla budynku przy ul. Gómośląskiej 7 | 2023 | | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | ZBK - Wykonanie i montaż obudowy śmietnikowej przy ul. Piłsudskiego na potrzeby budynków przy ul. Płk. Dąbka 126 i 128 | 2023 | | 7 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600 | 7 600 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | ZBK - Wykonanie i montaż obudowy śmietnikowej przy ul. Browarnej na potrzeby budynków przy ul. Browarnej 104, 105, 106, 107, 108 | 2023 | | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 400 | 9 400 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 |
| 700 | 70007 | ZBK - Wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co | 2023 | | 138 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 398 | 138 398 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 138 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 398 | 138 398 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|-------|--------|---|---|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2023 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2023 (11+12+13) | w tym źródła finansowania | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 710 | 71095 | EPT - Zabudowa otwartej przestrzeni na poziomie -1 | 2023 | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 754 | 75495 | KM PSP - 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 | 2023 | | 16 622,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 622,22 | 0,00 | 16 622,22 | 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 |
| 801 | 80101 | SP nr 8 - Wykonanie monitoringu wizyjnego | 2023 | | 6 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 908 | 6 908 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 6 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 908 | 6 908 | 0 | 0 |
| 801 | 80120 | III LO - Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego | 2023 | | 26 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 200 | 26 200 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 26 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 200 | 26 200 | 0 | 0 |
| 852 | 85219 | ECUS - Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej typu UTM wraz z licencją | 2023 | | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 |
| 852 | 85219 | ECUS - Zakup wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego urządzenia sieciowego | 2023 | | 14 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 960 | 14 960 | 0 | 0 |
| 852 | 85219 | ECUS - Zakup systemu telewizji dozorowej (monitoring wizyjny) | 2023 | | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 | 92 000 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 134 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 960 | 134 960 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów | 2023 | | 127 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 720 | 127 720 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - Podjazd w Parku Kajki - część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej | 2023 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|-------|--------|--|---|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2023 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2023 (11+12+13) | w tym źródła finansowania | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 900 | 90004 | ZZM - Wykonanie instalacji CO w budynku socjalno – warsztatowym w WPOSiZ | 2023 | | 77 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - Projekt i budowa nowego przyłącza wodnego na terenie cmentarza ul. Agrykola 23 | 2023 | | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - Wykonanie balustrady wygradzeniowej w Parku Traugutta | 2023 | | 17 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 293 | 17 293 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - Zakup kosiarki komunalnej | 2023 | | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - Zakup zabudowy (kabiny) do ciągnika ISEKI TM3217 wraz z montażem i transportem | 2023 | | 25 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 038 | 25 038 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 656 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 051 | 656 051 | 0 | 0 |
| 926 | 92604 | MOSIR - Zakup pojazdu z hakiem o DMC 3,5 tony | 2023 | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 926 | 92604 | MOSIR - Zakup systemu zarządzania budynkiem BMS w obiekcie HSW ul. Grunwaldzka 135 | 2023 | | 157 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 690 | 157 690 | 0 | 0 |
| 926 | 92604 | MOSIR - Zakup 1 szt. lampy UV do obiegu wody basenowej w obiekcie CRW Dolinka | 2023 | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 437 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 690 | 437 690 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 1 491 829,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 829,22 | 1 475 207,00 | 16 622,22 | 0,00 |
| | | OGÓŁEM | | | 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 |

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOSZĄ: 34 056 655,22