

**UCHWAŁA NR XXXV/961/2023
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) uchwała się co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2023 r. kwotę „824.016.796,79zł” zastępuje się kwotą „821.679.552,31zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „766.082.364,43zł”, zastępuje się kwotą „764.977.220,95zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „57.934.432,36zł”, zastępuje się kwotą „56.702.331,36zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „436.950.559,74zł”, zastępuje się kwotą „435.348.053,26zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „268.048.893zł”, zastępuje się kwotą „268.480.528zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „11.209.536zł”, zastępuje się kwotą „10.043.163zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „852.617.090,79zł”, zastępuje się kwotą „850.279.846,31zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „772.838.057,43zł”, zastępuje się kwotą „771.055.295,95zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „377.506.005,91zł”, zastępuje się kwotą „377.816.170,23zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „209.408.345,71zł”, zastępuje się kwotą „209.502.374,06zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „71.560.999,35zł”, zastępuje się kwotą „72.003.101,03zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „73.916.499,46zł”, zastępuje się kwotą „73.725.316,63zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „12.340.179zł”, zastępuje się kwotą „11.002.306zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „10.941.158zł”, zastępuje się kwotą „9.810.605zł”,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę „1.399.021zł”, zastępuje się kwotą „1.191.701zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.642.682zł”, zastępuje się kwotą „2.596.989zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „25.463.346zł”, zastępuje się kwotą „24.409.039zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „79.779.033,36zł”, zastępuje się kwotą „79.224.550,36zł”,

- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „27.902.264,22zł”, zastępuje się kwotą „27.354.781,22zł”,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2023 roku kwotę „34.056.655,22zł”, zastępuje się kwotą „33.509.172,22zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 13) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „18.494.570zł”, zastępuje się kwotą „17.156.697zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „2.642.682zł”, zastępuje się kwotą „2.596.989zł”.

4. w § 11.

- 1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022r., poz. 505) kwotę „4.774.050zł”, zastępuje się kwotą „4.422.047zł”,
- 2) w ust. 3 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022r., poz. 505) kwotę „6.916.408zł”, zastępuje się kwotą „6.564.405zł”.

5. w § 11b.

- 1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „478.974,14zł”, zastępuje się kwotą „386.154,14zł”,
- 2) w ust. 3 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „521.814,14zł”, zastępuje się kwotą „428.994,14zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

6. w § 11c.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Dopłat zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022r. poz. 377 z późn. zm.) kwotę „7.020.386,38zł”, zastępuje się kwotą „6.953.843,55zł”,
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Dopłat zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022r. poz. 377 z późn. zm.) kwotę „7.020.386,38zł”, zastępuje się kwotą „6.953.843,55zł”.

7. w § 14a.

- 1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „315.305zł”, zastępuje się kwotą „335.305zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „315.305zł”, zastępuje się kwotą „335.305zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w środkach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

Dochody zmniejszenia:

- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 352.003zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 501” – 352.003zł.

2. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wpłaty środków, zgodnie z realizowanymi umowami drogowymi, od inwestora zewnętrznego oraz Nadleśnictwa Elbląg na rzecz Gminy Miasto Elbląg – 200.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg w mieście Elbląg – 80.299zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli” – 119.701zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 180.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji),
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 481.078zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 10.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji),
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 170.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji),
- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 70.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji),
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 34.903zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 246.253zł (Departament Zarząd Dróg), w tym:
 - „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS” – 209.885zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500” – 36.368zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 118.122zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji), w tym:
 - „Nabycie nieruchomości Ścieżka Kościelna” – 25.000zł,
 - „Nabycie nieruchomości przez GME przy ul. Fromborskiej” – 93.122zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w Zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg” – 4.800zł (Departament bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Budowa oraz modernizacja infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 7.000zł (Departament Gospodarki Miasta).

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 633.825zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

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

- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 58.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 200.000zł (Departament Spraw Obywatelskich).

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 514.677zł.

Dochody zwiększenia:

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

- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 336.204zł.

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 431.635zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 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 – 8.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

W związku z przeprowadzoną analizą finansową dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych:

1) Jednostki podległe Radzie Miejskiej w kwocie 2.266.866zł, w tym:

- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 119.474zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 40.583zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 72.804zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 10.148zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 162.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 87.754zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 15.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 70.916zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 13.880zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 165.332zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 107.591zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 40.250zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 45.022zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 28.600zł,

- Szkoła Podstawowa nr 23 – 124.581zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 115.843zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 67.150zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 36.595zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 34.900zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 115.650zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 166.780zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 109.470zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 49.700zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 147.930zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 67.450zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 65.132zł,
 - Przedszkole nr 3 – 36.500zł,
 - Przedszkole nr 4 – 21.182zł,
 - Przedszkole nr 5 – 28.100zł,
 - Przedszkole nr 6 – 13.123zł,
 - Przedszkole nr 8 – 18.000zł,
 - Przedszkole nr 10 – 13.825zł,
 - Przedszkole nr 13 – 4.780zł,
 - Przedszkole nr 29 – 13.297zł,
 - Przedszkole nr 33 – 17.679zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 15.625zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 4.220zł.
- 2) Departamenty Urzędu Miejskiego w kwocie 6.940.047zł, w tym:
- Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł (Departament Ochrony Środowiska).
- Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500zł (Departament Urbanistyki i Architektury),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.800zł (Departament Urbanistyki i Architektury).
- Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**
- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot 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" – 812zł (Departament Strategii i Rozwoju),
 - § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.232zł (Departament Strategii i Rozwoju),
 - § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 372zł (Departament Strategii i Rozwoju),

- § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 191zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4399 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.296zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4419 – podróże służbowe krajowe – 203zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 946zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 260zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 14.500zł, będących w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju, dotyczy wkładu własnego do projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1”.

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł (Departament Ochrony Środowiska),
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 101.569zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.063zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 39.780zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1.014.527zł (Departament Skarbnika Miasta), w tym odsetki od:
 - planowanej linii kredytowej – 3.000zł,
 - obligacji wyemitowanych w 2012 roku – 571.311zł,
 - obligacji wyemitowanych w 2013 roku – 270.597zł,
 - obligacji wyemitowanych w 2014 roku – 46.031zł,
 - obligacji wyemitowanych w 2015 roku – 63.040zł,
 - obligacji wyemitowanych w 2019 roku – 60.548zł.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

- § 8030 – wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 45.693zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.642.200zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 6580 – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – „Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu” – 41.503zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.500zł, w tym:
 - Departament Ochrony Środowiska – 1.500zł,
 - Departament Gospodarki Miasta – 6.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 16.600zł (Departament Ochrony Środowiska).

Wydatki zwiększenia:

- 1) Środki w wysokości 7.918.830zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi za rok 2023, w tym:
 - Przedszkole nr 11 – 44.959zł,
 - Przedszkole nr 14 – 40.511zł,
 - Przedszkole nr 15 – 41.218zł,
 - Przedszkole nr 17 – 45.197zł,
 - Przedszkole nr 18 – 45.309zł,
 - Przedszkole nr 19 – 47.246zł,
 - Przedszkole nr 21 – 44.257zł,
 - Przedszkole nr 23 – 26.637zł,
 - Przedszkole nr 24 – 19.934zł,
 - Przedszkole nr 26 – 13.903zł,
 - Przedszkole nr 31 – 51.102zł,
 - Przedszkole nr 34 – 21.934zł,
 - Żłobek Miejski nr 2 – 148.210zł,
 - Żłobek Miejski nr 3 – 97.293zł,
 - Żłobek Miejski nr 4 – 199.966zł,
 - Żłobek Miejski nr 5 – 138.472zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury – 12.368zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 69.512zł,
 - Bursa Szkolna nr 2 – 51.789zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 71.181zł,
 - Bursa Szkolna nr 4 – 78.232zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 74.804zł,

- Elbląski Park Technologiczny – 83.030zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 401.871zł,
 - Straż Miejska – 157.727zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 41.947zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 46.947zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 47.762zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 103.892zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 26.947zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 8.232zł,
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 589.587zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 487.129zł,
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 630.300zł,
 - Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 529.122zł,
 - Zarząd Zieleni Miejskiej – 593.500zł,
 - Zarząd Budynków Komunalnych – 325.119zł,
 - Urząd Miejski – 2.461.684zł.
- 2) Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych – 395.445zł,
- 3) Pozostałe zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 261.975zł, w tym:
- Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**
- § 4260 – zakup energii – 197.279zł (Zarząd Budynków Komunalnych).
- Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją Świątecznych Spotkań Elblążan – 13.380zł (Departament Promocji i Turystyki).
- Rozdz. 80104 – Przedszkola**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.000zł (Przedszkole nr 18).
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**
- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.833zł (Departament Strategii i Rozwoju),
 - § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 761zł (Departament Strategii i Rozwoju).
- Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 3.594zł, będących w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju, związane jest ze zwrotem środków wraz z odsetkami dotyczących projektu pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – wypłata wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracownika niepedagogicznego – 5.800zł (Bursa Szkolna nr 2)

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach programu „Czyste powietrze” – 122zł (Departament Ochrony Środowiska).

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – ubezpieczenie nieruchomości i aktywów ruchomych – 28.800zł (Centrum Sztuki Galeria EL).

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 70095 – Pozostała działalność, w środkach z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, na stosowanie dopłat do czynszu najmu 60 mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową w Elblągu przy ul. Wiejskiej 56A:

Dochody zmniejszenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 66.542,83zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 66.542,83zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

6. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75201 – Wojska Lądowe, w ramach środków na pokrycie należności mieszkaniowych oraz należności z tytułu utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy:

Dochody zmniejszenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 28.971zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28.471zł,
- § 3110 – świadczenia społeczne – 500zł.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 92.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 65.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 200.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tytułu wpłaty darowizny zgodnie z realizowanymi umowami drogowymi na rzecz Gminy Miasto Elbląg – 200.000zł (Departament Zarząd Dróg).

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 55.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000zł.

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

- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 30.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 50.000zł (Departament Spraw Obywatelskich).

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

Dochody zmniejszenia:

- § 2051, § 2057, § 2058, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.414.912zł, w tym:
 - „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” – 1.265.303zł,
 - „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 - 2020 dla GME na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1” – 111.193zł,
 - „Zrównoważone środowisko” – 3.095zł,
 - „Akademia wzorowej edukacji” – 35.321zł,

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Dostępny samorząd – granty” – 6.479zł.

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

- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 177.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2051 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 83.734zł, w tym:
 - „Powiedz NIE” – 32.030zł,
 - „Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości” – 27.074zł,
 - „Ocalmy rajskie ogrody Europy” – 24.630zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6257, § 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Rewitalizacja przestrzeni parkowych” – 171.284zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 20.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 4017, § 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.572zł,
- § 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.111zł,
- § 4128 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.088zł,
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.848zł,
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.001zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych – 1.134zł,
- § 4398 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 30.007zł,
- § 4417, § 4418 – podróże służbowe krajowe – 5.265zł,
- § 4708 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.363zł,
- § 4718 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.476zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 49.883zł, będących w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju, dotyczy projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1”.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 15.982zł, będących w dyspozycji Elbląskiego Parku Technologicznego, dotyczy projektu pn. „Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.321zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy – 785zł,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 166zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 10.975zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 1.900zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki – 882zł,
- § 4797, § 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.759zł,
- § 4807, § 4809 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9.741zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 20.606zł, będących w dyspozycji Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego oraz Szkoły Podstawowej nr 1, nr 4, nr 6, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 14, nr 15, nr 16, nr 18, nr 19, nr 21, nr 23, nr 25 dotyczy projektu unijnego pn. „Akademia wzorowej edukacji”.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 13.923zł, będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 11, dotyczy projektu unijnego pn. „Zrównoważone środowisko”.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy – 18zł,
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.765zł,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 8.847zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 14.630zł, będących w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju dotyczy projektu unijnego pn. „Akademia wzorowej edukacji”.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 2367, § 2369 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorząd u terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Zlecenie usług organizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych" – 294.060zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.311zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.761zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.912zł,
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 24.000zł,
- § 4267, § 4269 – zakup energii – 5.828zł,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 842.653zł,

- § 4417, § 4419 – podróże służbowe krajowe – 601zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 917.066zł, będące w dyspozycji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dotyczy projektu unijnego pn. "Elbląskie Centrum Usług Społecznych".

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.427zł,
- § 4127 – składki na Fundusz Solidarnościowy – 350zł,

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 2.777zł, będących w dyspozycji Elbląskiego Parku Technologicznego, dotyczy projektu pn. „Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tytułu wpłaty środków za osobę zmarłą, której spadkobiercą ustawowym jest Gmina Miasto Elbląg – 6.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa wykonania nagrobka dla osoby zmarłej, której spadkobiercą ustawowym jest Gmina Miasto Elbląg – 6.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – środki na wypłatę dodatku węglowego – 36.720zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 56.100zł, w tym:
 - środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 13.260zł,
 - środki na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych – 42.840zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne – 36.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 539,55zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 158,14zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22,31zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne – 55.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 920,10zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 157,83zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22,07zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 47.141zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 19.271zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.672zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.836zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 263zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.500zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 3.718zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.107zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 534zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 77zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 24.152zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.183zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.500zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 469zł.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, m.in. 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz w związku z realizacją programu pn. „Aktywny Samorząd”.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z powiatu olsztyńskiego i powiatu augustowskiego za dzieci przyjęte do placówek opiekuńczo – wychowawczych w Elblągu – 59.667,35zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 3250 – stypendia różne – 12.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność Gminy Miasto Elbląg za mieszkańców Elbląga umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 41.667,35zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 6.000zł, w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł,
 - § 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 6.000zł, w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł,
 - § 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 6.000zł, w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł,
 - § 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 6.000zł, w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł,
 - § 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 6.000zł, w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł,
 - § 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł.

Zwiększenie w planie wydatków budżetowych placówek opiekuńczo – wychowawczych związane jest z zakupem drobnego sprzętu AGD, wyposażenia oraz środków żywności na przygotowanie Wigilii.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 170.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 100.765zł.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 0830 – wpływy z usług – 323.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20.430zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.335zł.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych – 470.000zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z tytułu odsetek od zaległości czynszowych zasobu mieszkaniowego – 100.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa wykonania i montażu obudów śmietnikowych – 17.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10.000zł,

- § 0830 – wpływy z usług – 20.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.180zł,
- § 4260 – zakup energii – 30.000zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.460zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa samochodu i demineralizatora – 5.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup akcesoriów, materiałów i odczynników potrzebnych w działalności Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych oraz Elbląskiego Parku Technologicznego – 43.240zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – podzlecenia badań w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych – 20.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 8.735zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu ścianki wspinaczkowej oraz obiektów sportowych – 4.054zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i obiektów sportowych – 8.502zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu użyczenia obiektów sportowych klubom i stowarzyszeniom – 2.000zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłaty stałej za internat – 2.850zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – przewóz uczniów oraz przeglądy okresowe – 3.061zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów – 760zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.000zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – adaptacja pomieszczeń wyłączonych z użytku na pokoje dla wychowanków w internacie – 2.850zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej – 11.811zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media w wynajmowanej hali sportowej – 1.295zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana drzwi i okien w gabinetach lekcyjnych – 13.106zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie – 15.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie – 15.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej – 288zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media – 250zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 15.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych oraz naprawa ogrodzenia – 538zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sali lekcyjnej – 1.440zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące konserwacje i naprawy – 1.440zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wpłaty środków na częściowe pokrycie kosztów pracy dyrygenta w ramach umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu – 1.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sali dydaktycznej – 2.600zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali dydaktycznej – 2.600zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 7.000zł.

22. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa zepsutej bramy wjazdowej na teren przedszkola – 9.000zł.

23. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł.

24. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup osuszacza powietrza do sali zajęć – 700zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu kuchennego – 8.300zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu mediów – 13.626zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 12.000zł.
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu mediów – 125zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii – 12.772zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne, monitoring i odprowadzanie ścieków – 371zł,

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – gospodarowanie odpadami – 483zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 12.000zł.
- § 4260 – zakup energii – 125zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu terenu pod garaże oraz wynajmu sal dydaktycznych – 840zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa kserokopiarki oraz konserwacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 740zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 8.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu – 100zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa wyżywienia dzieci – 3.000zł.

27. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu terenu pod garaż – 4.350zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i napraw – 4.350zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu powierzchni pod automat – 2.000zł,
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż wyrobów na catering – 10.000zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpłaty od rodziców z tytułu wkładu własnego do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 612zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont auli szkolnej – 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – organizacja wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 612zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sklepiku szkolnego – 845zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media w wynajmowanej sali gimnastycznej – 2.318zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 2.318zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa dachu budynku szkoły – 845zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu powierzchni pod automaty – 1.000zł,

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa monitoringu – 1.000zł.

32. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 7.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 7.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – mniejsze wpłaty uczestników programu Poznaj Polskę – 1.673zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 11.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.673zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 11.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych oraz powierzchni pod automaty – 1.520zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów – 1.520zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu auli szkolnej oraz powierzchni pod automat – 2.649zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu mediów z wynajmu lokalu użytkowego oraz użyczenia sali gimnastycznej – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 5.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa podłóg w salach lekcyjnych – 2.649zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej – 3.304zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu mediów z wynajmu mieszkania oraz użyczenia hali sportowej – 3.273zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 3.273zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont w hali sportowej – 3.304zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu wynajmu mieszkania oraz powierzchni pod automat – 1.800zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy ze stacji diagnostycznej za przeglądy i naprawy samochodów – 3.100zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia za szkolenie pracowników młodocianych i refundacja wynagrodzeń z OHP – 2.100zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały do remontów i konserwacji – 7.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych kosztów zastępstwa prawnego – 7.051zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.051zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu opłat za noclegi dla grup zorganizowanych oraz indywidualnych osób – 4.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – przeglądy okresowe – 4.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu opłat za noclegi dla grup zorganizowanych – 5.500zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie grup zorganizowanych – 6.222zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.743zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup krzeseł do pokoi wychowanków oraz płyt meblowych do wykonania zabudowy – 22.465zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych – 4.578zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.172zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 66zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 801zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.015zł.

42. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu wyżywienia – 14.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 14.000zł.

43. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Dochody zmniejszenia:

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – środki związane z pozyskiwaniem drewna opałowego – 12.000zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni pod stanowiska handlowe – 5.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat cementarnych – 75.000zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz z tytułu rekompensat za opóźnienia w płatnościach – 7.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży ochronnej dla pilarzy – 15.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku Traugutta oraz materiałów do montażu nawierzchni znajdującej się pod urządzeniami siłowni – 15.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 45.000zł, z przeznaczeniem na:
 - wywóz i składowanie odpadów z Cementarza Dębica i Agrykola – 40.000zł,
 - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Parku Traugutta oraz nawierzchni pod urządzeniami siłowni – 5.000zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 895zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 195zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 795zł,
- § 4260 – zakup energii – 500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 450zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12.500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.835zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu” – 1.776zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 6580 – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – „Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu” – 10.097zł.

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta” – 6.743zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.384zł, w tym:
 - „Koncepcja przebudowy stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu” – 12.060zł,
 - „Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego i modernizacja kas biletowych przy ul. Agrykola” – 4.324zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa windy osobowej w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu” – 35.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS” – 50.000zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu” – 22.229zł.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.819.404zł, w tym:
 - „Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 30.000zł,
 - „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu” – 1.789.404zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 9.000zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.000zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Bezpieczne przejścia dla pieszych ul. Komeńskiego w Elblągu” – 36.000zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4260 – zakup energii – 36.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg w mieście Elbląg – 81.500zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli” – 1.927.633zł.

4. Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Zmniejsza się:

- § 4090 – honoraria – 233zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 300zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 200zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją Świątecznych Spotkań Elblązan – 733zł.

5. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego, w związku z realizacją projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 63.564zł.

Zwiększa się:

- § 4267, § 4269 – zakup energii – 27.502zł,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 36.062zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.179zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 16.956zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont dachu – 16.956zł (Szkoła Podstawowa nr 11).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – dofinansowanie studiów podyplomowych – 7.179zł (Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.000zł, w tym:
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 3.000zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 10.000zł.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w środkach od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:

Zmniejsza się:

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 – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszki z Asyżu – oddział przedszkolny – 2.143,32zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.894,13zł (Szkoła Podstawowa nr 25).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.569zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.037,45zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.143,32zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 5.894,13zł.

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych na część praktyczną egzaminu zawodowego – 3.000zł (Zespół Szkół Mechanicznych).

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – dofinansowanie studiów podyplomowych – 4.567zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 3.467zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 1.100zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia rad pedagogicznych – 3.002zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.501zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 1.501zł.

8. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 500zł.

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności – poczęstunek dla uczestników konferencji organizowanej w ramach lokalnej kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy – 500zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (Departament Gospodarki Miasta).

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.800zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4270 – zakup usług remontowych – 7.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie remontu w pomieszczeniu służbowym – 9.998zł (Departament Obsługi Urzędu).

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.802zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.300zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 3250 – stypendia różne – 6.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4190 – nagrody konkursowe – 300zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi wykonania atrakcji mikołajkowych i czynności organizacyjno – technicznych dotyczących rozświetlenia choinki – 4.300zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 4190 – nagrody konkursowe – zakup sprzętu sportowego w formie nagród w związku z podsumowaniem miejskiego współzawodnictwa w sporcie szkolnym dzieci i młodzieży – 6.000zł,

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

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200zł,
- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 89.216zł,
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 7.730zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.065zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 300zł.

Zwiększa się:

- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 89.216zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.288zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 277zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.730zł.

14. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.442zł.

Zwiększa się:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup sprzętu kuchennego – zmywarka” – 10.442zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 2.928zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.348zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.580zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii – 269zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 233zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 34.468zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28.024zł,
- § 4580 – pozostałe odsetki – 3.308zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłata egzekucyjna zgodnie z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji – 3.136zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 11.102zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.137zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 23.490zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 205zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 463zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.631zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 107zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.781zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa chodnika i schodów przy budynku przy ul. Zamkowej – 61.140zł.

20. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:

Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 20.000zł.

Zwiększa się:

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym – 20.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

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

Zmniejsza się:

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 100zł,

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa podłogi w pomieszczeniach – 100zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 443zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 1.443zł.

23. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczących zadania pn. „Remont Alejek w Parku Modrzewie”, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 102.055zł.

Zwiększa się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie balustrady ochronnej i palisady w Parku Modrzewie” – 102.055zł.

24. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie instalacji CO w budynku socjalno – warsztatowym w WPOSiZ” – 3.800zł.

Zwiększa się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Projekt i budowa nowego przyłącza wodnego na terenie cmentarza ul. Agrykola 23” – 3.800zł.

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXXV/961/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 grudnia 2023r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

| Parametry wydruku | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|----|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|
| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 287 833,00 | 352 003,00 | 400 000,00 | 5 335 830,00 | |
| 600 | 60015 | | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 4 887 307,00 | 352 003,00 | 400 000,00 | 4 935 304,00 | |
| 600 | 60015 | 096 | | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 600 | 60015 | 096 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 600 | 60015 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 109 635,00 | | 200 000,00 | 309 635,00 | |
| 600 | 60015 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 109 635,00 | | 200 000,00 | 309 635,00 | |
| 600 | 60015 | 629 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 4 774 050,00 | 352 003,00 | | 4 422 047,00 | |
| 600 | 60015 | 629 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 774 050,00 | 352 003,00 | | 4 422 047,00 | |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 77 196 479,38 | 1 955 210,83 | 878 668,00 | 76 119 936,55 | |
| 700 | 70004 | | | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 326 250,00 | | 20 430,00 | 346 680,00 | |
| 700 | 70004 | 095 | | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 250,00 | | 20 430,00 | 20 680,00 | |
| 700 | 70004 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 250,00 | | 20 430,00 | 20 680,00 | |
| 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 40 590 143,00 | 1 565 668,00 | 288 238,00 | 39 312 713,00 | |
| 700 | 70005 | 047 | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI | 400 000,00 | | 10 000,00 | 410 000,00 | |
| 700 | 70005 | 047 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400 000,00 | | 10 000,00 | 410 000,00 | |
| 700 | 70005 | 055 | | WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 4 898 003,00 | | 170 000,00 | 5 068 003,00 | |
| 700 | 70005 | 055 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 898 003,00 | | 170 000,00 | 5 068 003,00 | |
| 700 | 70005 | 075 | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 5 931 800,00 | 350 000,00 | | 5 581 800,00 | |
| 700 | 70005 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 931 800,00 | 350 000,00 | | 5 581 800,00 | |
| 700 | 70005 | 076 | | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | 550 000,00 | | 70 000,00 | 620 000,00 | |
| 700 | 70005 | 076 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 550 000,00 | | 70 000,00 | 620 000,00 | |
| 700 | 70005 | 077 | | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 25 114 903,00 | 1 114 903,00 | | 24 000 000,00 | |
| 700 | 70005 | 077 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 114 903,00 | 1 114 903,00 | | 24 000 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 3 001 900,00 | 100 765,00 | | 2 901 135,00 |
| 700 | 70005 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 001 900,00 | 100 765,00 | | 2 901 135,00 |
| 700 | 70005 | 092 | | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 40 000,00 | | 34 903,00 | 74 903,00 |
| 700 | 70005 | 092 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | | 34 903,00 | 74 903,00 |
| 700 | 70005 | 095 | | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 30 000,00 | | 3 335,00 | 33 335,00 |
| 700 | 70005 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | | 3 335,00 | 33 335,00 |
| 700 | 70007 | | | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 29 259 700,00 | 323 000,00 | 570 000,00 | 29 506 700,00 |
| 700 | 70007 | 075 | | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 13 750 000,00 | | 470 000,00 | 14 220 000,00 |
| 700 | 70007 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 750 000,00 | | 470 000,00 | 14 220 000,00 |
| 700 | 70007 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 13 776 000,00 | 323 000,00 | | 13 453 000,00 |
| 700 | 70007 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 776 000,00 | 323 000,00 | | 13 453 000,00 |
| 700 | 70007 | 092 | | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 1 002 000,00 | | 100 000,00 | 1 102 000,00 |
| 700 | 70007 | 092 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 002 000,00 | | 100 000,00 | 1 102 000,00 |
| 700 | 70095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 103 284,24 | 66 542,83 | | 36 741,41 |
| 700 | 70095 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 103 284,24 | 66 542,83 | | 36 741,41 |
| 700 | 70095 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 103 284,24 | 66 542,83 | | 36 741,41 |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 260 179,00 | 111 193,00 | 30 000,00 | 2 178 986,00 |
| 710 | 71095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 409 072,00 | 111 193,00 | 30 000,00 | 1 327 879,00 |
| 710 | 71095 | 075 | | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 664 628,00 | | 10 000,00 | 674 628,00 |
| 710 | 71095 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 664 628,00 | | 10 000,00 | 674 628,00 |
| 710 | 71095 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 298 796,00 | | 20 000,00 | 318 796,00 |
| 710 | 71095 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 298 796,00 | | 20 000,00 | 318 796,00 |
| 710 | 71095 | 205 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 415 546,00 | 111 193,00 | | 304 353,00 |
| 710 | 71095 | 205 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 312 747,00 | 111 193,00 | | 201 554,00 |
| 752 | | | | OBRONA NARODOWA | 137 454,24 | 28 971,00 | | 108 483,24 |
| 752 | 75201 | | | WOJSKA LĄDOWE | 30 500,00 | 28 971,00 | | 1 529,00 |
| 752 | 75201 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 30 500,00 | 28 971,00 | | 1 529,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 752 | 75201 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 500,00 | 28 971,00 | | 1 529,00 |
| 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 252 614 585,00 | 792 000,00 | 493 204,00 | 252 315 789,00 |
| 756 | 75601 | | | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 300 000,00 | | 65 000,00 | 365 000,00 |
| 756 | 75601 | 035 | | WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 300 000,00 | | 55 000,00 | 355 000,00 |
| 756 | 75601 | 035 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300 000,00 | | 55 000,00 | 355 000,00 |
| 756 | 75601 | 091 | | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 756 | 75601 | 091 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 756 | 75615 | | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 64 280 438,00 | 92 000,00 | 373 204,00 | 64 561 642,00 |
| 756 | 75615 | 033 | | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO | 70 148,00 | | 30 000,00 | 100 148,00 |
| 756 | 75615 | 033 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 70 148,00 | | 30 000,00 | 100 148,00 |
| 756 | 75615 | 034 | | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 1 130 000,00 | 92 000,00 | | 1 038 000,00 |
| 756 | 75615 | 034 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 130 000,00 | 92 000,00 | | 1 038 000,00 |
| 756 | 75615 | 064 | | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | 0,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 756 | 75615 | 064 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 756 | 75615 | 268 | | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH | 0,00 | | 336 204,00 | 336 204,00 |
| 756 | 75615 | 268 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 336 204,00 | 336 204,00 |
| 756 | 75616 | | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 26 299 562,00 | 300 000,00 | 5 000,00 | 26 004 562,00 |
| 756 | 75616 | 036 | | WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN | 1 300 000,00 | 300 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 756 | 75616 | 036 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 300 000,00 | 300 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 756 | 75616 | 064 | | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | 34 000,00 | | 5 000,00 | 39 000,00 |
| 756 | 75616 | 064 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 000,00 | | 5 000,00 | 39 000,00 |
| 756 | 75618 | | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 8 564 500,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 8 214 500,00 |
| 756 | 75618 | 041 | | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 1 600 000,00 | 200 000,00 | | 1 400 000,00 |
| 756 | 75618 | 041 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 600 000,00 | 200 000,00 | | 1 400 000,00 |
| 756 | 75618 | 042 | | WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ | 1 820 000,00 | 200 000,00 | | 1 620 000,00 |
| 756 | 75618 | 042 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 820 000,00 | 200 000,00 | | 1 620 000,00 |
| 756 | 75618 | 057 | | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 756 | 75618 | 057 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 758 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 281 611 913,19 | 514 677,00 | 437 635,00 | 281 534 871,19 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 758 | 75801 | | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 191 143 637,00 | | 431 635,00 | 191 575 272,00 |
| 758 | 75801 | 292 | | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 191 143 637,00 | | 431 635,00 | 191 575 272,00 |
| 758 | 75801 | 292 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 191 143 637,00 | | 431 635,00 | 191 575 272,00 |
| 758 | 75814 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 13 563 020,19 | 514 677,00 | 6 000,00 | 13 054 343,19 |
| 758 | 75814 | 092 | | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 2 229 093,19 | 514 677,00 | | 1 714 416,19 |
| 758 | 75814 | 092 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 229 093,19 | 514 677,00 | | 1 714 416,19 |
| 758 | 75814 | 096 | | WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 202 087,00 | | 6 000,00 | 208 087,00 |
| 758 | 75814 | 096 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 202 087,00 | | 6 000,00 | 208 087,00 |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 199 379,84 | 85 824,00 | 230 934,00 | 23 344 489,84 |
| 801 | 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 2 566 621,00 | 47 521,00 | 99 818,00 | 2 618 918,00 |
| 801 | 80101 | 075 | | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 462 154,00 | 8 735,00 | 13 539,00 | 466 958,00 |
| 801 | 80101 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 462 154,00 | 8 735,00 | 13 539,00 | 466 958,00 |
| 801 | 80101 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 917 155,00 | 15 000,00 | 1 545,00 | 903 700,00 |
| 801 | 80101 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 917 155,00 | 15 000,00 | 1 545,00 | 903 700,00 |
| 801 | 80101 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 192 648,00 | | 1 000,00 | 193 648,00 |
| 801 | 80101 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 192 648,00 | | 1 000,00 | 193 648,00 |
| 801 | 80101 | 205 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 915 752,00 | 23 786,00 | 83 734,00 | 975 700,00 |
| 801 | 80101 | 205 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 36 237,00 | 3 095,00 | 83 734,00 | 116 876,00 |
| 801 | 80101 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 817 339,00 | 19 143,00 | | 798 196,00 |
| 801 | 80101 | 205 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 62 176,00 | 1 548,00 | | 60 628,00 |
| 801 | 80104 | | | PRZEDSZKOLA | 7 252 238,00 | | 47 416,00 | 7 299 654,00 |
| 801 | 80104 | 066 | | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 459 060,00 | | 18 000,00 | 477 060,00 |
| 801 | 80104 | 066 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 459 060,00 | | 18 000,00 | 477 060,00 |
| 801 | 80104 | 075 | | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 12 050,00 | | 7 790,00 | 19 840,00 |
| 801 | 80104 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 050,00 | | 7 790,00 | 19 840,00 |
| 801 | 80104 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 49 924,00 | | 13 626,00 | 63 550,00 |
| 801 | 80104 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 49 924,00 | | 13 626,00 | 63 550,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 290 | | WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 1 728 118,00 | | 8 000,00 | 1 736 118,00 |
| 801 | 80104 | 290 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 728 118,00 | | 8 000,00 | 1 736 118,00 |
| 801 | 80115 | | | TECHNIKA | 510 849,00 | 1 673,00 | 16 775,00 | 525 951,00 |
| 801 | 80115 | 075 | | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 175 561,00 | | 3 845,00 | 179 406,00 |
| 801 | 80115 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 175 561,00 | | 3 845,00 | 179 406,00 |
| 801 | 80115 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 85 188,00 | | 2 318,00 | 87 506,00 |
| 801 | 80115 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85 188,00 | | 2 318,00 | 87 506,00 |
| 801 | 80115 | 084 | | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW | 91 450,00 | | 10 000,00 | 101 450,00 |
| 801 | 80115 | 084 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 91 450,00 | | 10 000,00 | 101 450,00 |
| 801 | 80115 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 24 124,00 | 1 673,00 | 612,00 | 23 063,00 |
| 801 | 80115 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 124,00 | 1 673,00 | 612,00 | 23 063,00 |
| 801 | 80120 | | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 291 868,00 | | 19 800,00 | 311 668,00 |
| 801 | 80120 | 075 | | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 255 775,00 | | 11 527,00 | 267 302,00 |
| 801 | 80120 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 255 775,00 | | 11 527,00 | 267 302,00 |
| 801 | 80120 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 11 625,00 | | 8 273,00 | 19 898,00 |
| 801 | 80120 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 625,00 | | 8 273,00 | 19 898,00 |
| 801 | 80140 | | | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 246 204,00 | | 7 000,00 | 253 204,00 |
| 801 | 80140 | 075 | | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 18 000,00 | | 1 800,00 | 19 800,00 |
| 801 | 80140 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 000,00 | | 1 800,00 | 19 800,00 |
| 801 | 80140 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 198 300,00 | | 3 100,00 | 201 400,00 |
| 801 | 80140 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 198 300,00 | | 3 100,00 | 201 400,00 |
| 801 | 80140 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 27 778,00 | | 2 100,00 | 29 878,00 |
| 801 | 80140 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 778,00 | | 2 100,00 | 29 878,00 |
| 801 | 80148 | | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 8 901 900,00 | 22 000,00 | 40 125,00 | 8 920 025,00 |
| 801 | 80148 | 067 | | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 3 645 196,00 | | 40 000,00 | 3 685 196,00 |
| 801 | 80148 | 067 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 645 196,00 | | 40 000,00 | 3 685 196,00 |
| 801 | 80148 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 5 005 424,00 | 22 000,00 | 125,00 | 4 983 549,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 801 | 80148 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 005 424,00 | 22 000,00 | 125,00 | 4 983 549,00 |
| 801 | 80195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 414 098,00 | 14 630,00 | | 1 399 468,00 |
| 801 | 80195 | 205 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 715 602,00 | 14 630,00 | | 700 972,00 |
| 801 | 80195 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 674 778,00 | 13 698,00 | | 661 080,00 |
| 801 | 80195 | 205 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 40 824,00 | 932,00 | | 39 892,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 31 996 779,62 | 1 302 023,00 | | 30 694 756,62 |
| 852 | 85203 | | | OŚRODKI WSPARCIA | 7 631 811,00 | 295 783,00 | | 7 336 028,00 |
| 852 | 85203 | 205 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 557 578,00 | 295 783,00 | | 261 795,00 |
| 852 | 85203 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 469 928,00 | 249 287,00 | | 220 641,00 |
| 852 | 85203 | 205 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 87 650,00 | 46 496,00 | | 41 154,00 |
| 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 986 256,00 | 969 520,00 | | 3 016 736,00 |
| 852 | 85219 | 205 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 187 971,00 | 969 520,00 | | 218 451,00 |
| 852 | 85219 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 987 548,00 | 803 437,00 | | 184 111,00 |
| 852 | 85219 | 205 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 200 423,00 | 166 083,00 | | 34 340,00 |
| 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 189 041,62 | 36 720,00 | | 1 152 321,62 |
| 852 | 85295 | 218 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 157 080,00 | 36 720,00 | | 120 360,00 |
| 852 | 85295 | 218 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 157 080,00 | 36 720,00 | | 120 360,00 |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 879 849,50 | 65 421,00 | 57 034,00 | 3 871 462,50 |
| 853 | 85324 | | | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 162 761,00 | | 47 141,00 | 209 902,00 |
| 853 | 85324 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 162 761,00 | | 47 141,00 | 209 902,00 |
| 853 | 85324 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 162 761,00 | | 47 141,00 | 209 902,00 |
| 853 | 85333 | | | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 2 292 867,28 | | 7 051,00 | 2 299 918,28 |
| 853 | 85333 | 094 | | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 9 585,00 | | 7 051,00 | 16 636,00 |
| 853 | 85333 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 585,00 | | 7 051,00 | 16 636,00 |
| 853 | 85395 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 477 859,50 | 65 421,00 | 2 842,00 | 415 280,50 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 853 | 85395 | 218 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 304 980,00 | 56 100,00 | | 248 880,00 |
| 853 | 85395 | 218 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 304 980,00 | 56 100,00 | | 248 880,00 |
| 853 | 85395 | 625 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 562,00 | 9 321,00 | 2 842,00 | 18 083,00 |
| 853 | 85395 | 625 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 24 562,00 | 9 321,00 | | 15 241,00 |
| 853 | 85395 | 625 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 0,00 | | 2 842,00 | 2 842,00 |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 628 704,09 | 11 000,00 | 29 074,00 | 3 646 778,09 |
| 854 | 85407 | | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 117 020,00 | | 10 502,00 | 127 522,00 |
| 854 | 85407 | 075 | | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 104 464,00 | | 8 502,00 | 112 966,00 |
| 854 | 85407 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 104 464,00 | | 8 502,00 | 112 966,00 |
| 854 | 85407 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 12 556,00 | | 2 000,00 | 14 556,00 |
| 854 | 85407 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 556,00 | | 2 000,00 | 14 556,00 |
| 854 | 85410 | | | INTERNATY I BURSASZKOLNE | 2 139 776,00 | 11 000,00 | 18 572,00 | 2 147 348,00 |
| 854 | 85410 | 075 | | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 209 226,00 | | 9 500,00 | 218 726,00 |
| 854 | 85410 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 209 226,00 | | 9 500,00 | 218 726,00 |
| 854 | 85410 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 1 930 250,00 | 11 000,00 | 9 072,00 | 1 928 322,00 |
| 854 | 85410 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 930 250,00 | 11 000,00 | 9 072,00 | 1 928 322,00 |
| 855 | | | | RODZINA | 53 676 135,00 | | 78 245,35 | 53 754 380,35 |
| 855 | 85508 | | | RODZINY ZASTĘPCZE | 442 125,00 | | 4 578,00 | 446 703,00 |
| 855 | 85508 | 290 | | WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 425 125,00 | | 4 578,00 | 429 703,00 |
| 855 | 85508 | 290 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 425 125,00 | | 4 578,00 | 429 703,00 |
| 855 | 85510 | | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 407 251,00 | | 59 667,35 | 466 918,35 |
| 855 | 85510 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 399 663,00 | | 59 667,35 | 459 330,35 |
| 855 | 85510 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 399 663,00 | | 59 667,35 | 459 330,35 |
| 855 | 85516 | | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 857 197,00 | | 14 000,00 | 871 197,00 |
| 855 | 85516 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 853 668,00 | | 14 000,00 | 867 668,00 |
| 855 | 85516 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 853 668,00 | | 14 000,00 | 867 668,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 36 868 902,00 | 12 000,00 | 87 000,00 | 36 943 902,00 |
| 900 | 90004 | | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 3 193 535,00 | 12 000,00 | 87 000,00 | 3 268 535,00 |
| 900 | 90004 | 075 | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 145 000,00 | | 5 000,00 | 150 000,00 |
| 900 | 90004 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 145 000,00 | | 5 000,00 | 150 000,00 |
| 900 | 90004 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 2 645 000,00 | | 75 000,00 | 2 720 000,00 |
| 900 | 90004 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 645 000,00 | | 75 000,00 | 2 720 000,00 |
| 900 | 90004 | 084 | | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW | 335 038,00 | 12 000,00 | | 323 038,00 |
| 900 | 90004 | 084 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 335 038,00 | 12 000,00 | | 323 038,00 |
| 900 | 90004 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 60 200,00 | | 7 000,00 | 67 200,00 |
| 900 | 90004 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 200,00 | | 7 000,00 | 67 200,00 |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 346 337,00 | | 171 284,00 | 3 517 621,00 |
| 921 | 92195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 194 868,00 | | 171 284,00 | 3 366 152,00 |
| 921 | 92195 | 625 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 194 868,00 | | 171 284,00 | 3 366 152,00 |
| 921 | 92195 | 625 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 875 380,00 | | 154 157,00 | 3 029 537,00 |
| 921 | 92195 | 625 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 319 488,00 | | 17 127,00 | 336 615,00 |
| Razem plan | | | | | 824 016 796,79 | 5 230 322,83 | 2 893 078,35 | 821 679 552,31 |

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXXV/961/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 grudnia 2023r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

| Parametry wydruku | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|----|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | |
| 020 | | | | LEŚNICTWO | 21 000,00 | 1 000,00 | | 20 000,00 | |
| 020 | 02002 | | | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | |
| 020 | 02002 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | |
| 020 | 02002 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 50 755 814,60 | 2 489 889,00 | 2 209 133,00 | 50 475 058,60 | |
| 600 | 60015 | | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 26 709 375,60 | 648 256,00 | 2 209 133,00 | 28 270 252,60 | |
| 600 | 60015 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 453 344,00 | | 161 799,00 | 4 615 143,00 | |
| 600 | 60015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 453 344,00 | | 161 799,00 | 4 615 143,00 | |
| 600 | 60015 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 16 048 891,00 | 648 256,00 | 2 047 334,00 | 17 447 969,00 | |
| 600 | 60015 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 048 891,00 | 648 256,00 | 2 047 334,00 | 17 447 969,00 | |
| 600 | 60016 | | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 459 478,00 | 22 229,00 | | 1 437 249,00 | |
| 600 | 60016 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 384 258,00 | 22 229,00 | | 362 029,00 | |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 384 258,00 | 22 229,00 | | 362 029,00 | |
| 600 | 60095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 389 404,00 | 1 819 404,00 | | 570 000,00 | |
| 600 | 60095 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 385 904,00 | 1 819 404,00 | | 566 500,00 | |
| 600 | 60095 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 385 904,00 | 1 819 404,00 | | 566 500,00 | |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 51 026 861,38 | 223 164,83 | 558 898,00 | 51 362 594,55 | |
| 700 | 70004 | | | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 6 091 507,00 | | 325 119,00 | 6 416 626,00 | |
| 700 | 70004 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 272 882,00 | 272 882,00 | |
| 700 | 70004 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 272 882,00 | 272 882,00 | |
| 700 | 70004 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 579 124,00 | | 46 199,00 | 625 323,00 | |
| 700 | 70004 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 579 124,00 | | 46 199,00 | 625 323,00 | |
| 700 | 70004 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 70 714,00 | | 5 145,00 | 75 859,00 | |
| 700 | 70004 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 70 714,00 | | 5 145,00 | 75 859,00 | |
| 700 | 70004 | 471 | | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 10 240,00 | | 893,00 | 11 133,00 | |
| 700 | 70004 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 240,00 | | 893,00 | 11 133,00 | |
| 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 10 385 302,00 | 156 622,00 | 36 500,00 | 10 265 180,00 | |
| 700 | 70005 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 224 137,00 | 18 000,00 | | 206 137,00 | |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 224 137,00 | 18 000,00 | | 206 137,00 |
| 700 | 70005 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 16 300,00 | 16 300,00 |
| 700 | 70005 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 16 300,00 | 16 300,00 |
| 700 | 70005 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 37 426,00 | 3 000,00 | 2 800,00 | 37 226,00 |
| 700 | 70005 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 37 426,00 | 3 000,00 | 2 800,00 | 37 226,00 |
| 700 | 70005 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 5 389,00 | 500,00 | 400,00 | 5 289,00 |
| 700 | 70005 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 389,00 | 500,00 | 400,00 | 5 289,00 |
| 700 | 70005 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 477 008,00 | | 17 000,00 | 2 494 008,00 |
| 700 | 70005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 477 008,00 | | 17 000,00 | 2 494 008,00 |
| 700 | 70005 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 55 000,00 | 17 000,00 | | 38 000,00 |
| 700 | 70005 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 55 000,00 | 17 000,00 | | 38 000,00 |
| 700 | 70005 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 666 802,00 | 118 122,00 | | 548 680,00 |
| 700 | 70005 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 666 802,00 | 118 122,00 | | 548 680,00 |
| 700 | 70007 | | | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 27 519 666,00 | | 197 279,00 | 27 716 945,00 |
| 700 | 70007 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 8 938 000,00 | | 197 279,00 | 9 135 279,00 |
| 700 | 70007 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 938 000,00 | | 197 279,00 | 9 135 279,00 |
| 700 | 70095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 113 284,24 | 66 542,83 | | 46 741,41 |
| 700 | 70095 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 103 284,24 | 66 542,83 | | 36 741,41 |
| 700 | 70095 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 103 284,24 | 66 542,83 | | 36 741,41 |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 569 460,00 | 205 552,00 | 255 332,00 | 5 619 240,00 |
| 710 | 71004 | | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 73 500,00 | 4 300,00 | | 69 200,00 |
| 710 | 71004 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 710 | 71004 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 710 | 71004 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 73 000,00 | 3 800,00 | | 69 200,00 |
| 710 | 71004 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 73 000,00 | 3 800,00 | | 69 200,00 |
| 710 | 71012 | | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 1 565 747,00 | 81 835,00 | 101 285,00 | 1 585 197,00 |
| 710 | 71012 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 992 212,00 | 60 000,00 | 15 835,00 | 948 047,00 |
| 710 | 71012 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 992 212,00 | 60 000,00 | 15 835,00 | 948 047,00 |
| 710 | 71012 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 710 | 71012 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 710 | 71012 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 154 059,00 | 4 895,00 | 12 200,00 | 161 364,00 |
| 710 | 71012 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 154 059,00 | 4 895,00 | 12 200,00 | 161 364,00 |
| 710 | 71012 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 18 386,00 | 2 000,00 | 1 800,00 | 18 186,00 |
| 710 | 71012 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 386,00 | 2 000,00 | 1 800,00 | 18 186,00 |
| 710 | 71012 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 200,00 | 195,00 | | 5,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 710 | 71012 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | 195,00 | | 5,00 |
| 710 | 71012 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 800,00 | 795,00 | | 5,00 |
| 710 | 71012 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 800,00 | 795,00 | | 5,00 |
| 710 | 71012 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 13 300,00 | 500,00 | | 12 800,00 |
| 710 | 71012 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 300,00 | 500,00 | | 12 800,00 |
| 710 | 71012 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 500,00 | 450,00 | | 50,00 |
| 710 | 71012 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 450,00 | | 50,00 |
| 710 | 71012 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 179 800,00 | 12 500,00 | | 167 300,00 |
| 710 | 71012 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 179 800,00 | 12 500,00 | | 167 300,00 |
| 710 | 71012 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 7 500,00 | 500,00 | | 7 000,00 |
| 710 | 71012 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 500,00 | 500,00 | | 7 000,00 |
| 710 | 71012 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 5 296,00 | | 450,00 | 5 746,00 |
| 710 | 71012 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 296,00 | | 450,00 | 5 746,00 |
| 710 | 71095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 312 828,00 | 119 417,00 | 154 047,00 | 3 347 458,00 |
| 710 | 71095 | 291 | | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 5 700,00 | 812,00 | | 4 888,00 |
| 710 | 71095 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 700,00 | 812,00 | | 4 888,00 |
| 710 | 71095 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 200,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 710 | 71095 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 200,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 710 | 71095 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 128 552,00 | 16 804,00 | | 1 111 748,00 |
| 710 | 71095 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 12 592,00 | 887,00 | | 11 705,00 |
| 710 | 71095 | 401 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 172 655,00 | 8 685,00 | | 163 970,00 |
| 710 | 71095 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 40 883,00 | 7 232,00 | | 33 651,00 |
| 710 | 71095 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 12 975,00 | | 69 872,00 | 82 847,00 |
| 710 | 71095 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 69 872,00 | 69 872,00 |
| 710 | 71095 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 184 473,00 | 2 483,00 | 14 256,00 | 196 246,00 |
| 710 | 71095 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 145 211,00 | | 11 829,00 | 157 040,00 |
| 710 | 71095 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 132,00 | | 2 427,00 | 4 559,00 |
| 710 | 71095 | 411 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 31 561,00 | 2 111,00 | | 29 450,00 |
| 710 | 71095 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 5 569,00 | 372,00 | | 5 197,00 |
| 710 | 71095 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 22 960,00 | 1 279,00 | 1 679,00 | 23 360,00 |
| 710 | 71095 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 449,00 | | 1 329,00 | 18 778,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 710 | 71095 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 310,00 | | 350,00 | 660,00 |
| 710 | 71095 | 412 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 4 421,00 | 1 088,00 | | 3 333,00 |
| 710 | 71095 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 780,00 | 191,00 | | 589,00 |
| 710 | 71095 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 31 143,00 | 11 028,00 | | 20 115,00 |
| 710 | 71095 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 000,00 | 6 180,00 | | 4 820,00 |
| 710 | 71095 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 20 143,00 | 4 848,00 | | 15 295,00 |
| 710 | 71095 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 214 921,00 | 5 001,00 | 43 240,00 | 253 160,00 |
| 710 | 71095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 139 568,00 | | 43 240,00 | 182 808,00 |
| 710 | 71095 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 54 357,00 | 5 001,00 | | 49 356,00 |
| 710 | 71095 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 703 288,00 | 30 000,00 | | 673 288,00 |
| 710 | 71095 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 703 288,00 | 30 000,00 | | 673 288,00 |
| 710 | 71095 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 154 980,00 | | 5 000,00 | 159 980,00 |
| 710 | 71095 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 154 980,00 | | 5 000,00 | 159 980,00 |
| 710 | 71095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 587 535,00 | 1 134,00 | 20 000,00 | 606 401,00 |
| 710 | 71095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 552 280,00 | | 20 000,00 | 572 280,00 |
| 710 | 71095 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 7 755,00 | 1 134,00 | | 6 621,00 |
| 710 | 71095 | 438 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 2 000,00 | 1 460,00 | | 540,00 |
| 710 | 71095 | 438 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 1 460,00 | | 540,00 |
| 710 | 71095 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 50 503,00 | 35 303,00 | | 15 200,00 |
| 710 | 71095 | 439 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 34 002,00 | 30 007,00 | | 3 995,00 |
| 710 | 71095 | 439 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 6 001,00 | 5 296,00 | | 705,00 |
| 710 | 71095 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 20 460,00 | 5 468,00 | | 14 992,00 |
| 710 | 71095 | 441 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 5 510,00 | 4 112,00 | | 1 398,00 |
| 710 | 71095 | 441 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 125,00 | 1 153,00 | | 972,00 |
| 710 | 71095 | 441 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 375,00 | 203,00 | | 172,00 |
| 710 | 71095 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 22 600,00 | 6 309,00 | | 16 291,00 |
| 710 | 71095 | 470 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 13 005,00 | 5 363,00 | | 7 642,00 |
| 710 | 71095 | 470 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 295,00 | 946,00 | | 1 349,00 |
| 710 | 71095 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 3 210,00 | 1 736,00 | | 1 474,00 |
| 710 | 71095 | 471 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 729,00 | 1 476,00 | | 1 253,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 710 | 71095 | 471 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 481,00 | 260,00 | | 221,00 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 68 238 072,41 | 497 816,00 | 3 179 218,00 | 70 919 474,41 |
| 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 2 936 051,29 | 41 000,00 | 223 650,00 | 3 118 701,29 |
| 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 429 563,97 | 30 000,00 | | 2 399 563,97 |
| 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 429 563,97 | 30 000,00 | | 2 399 563,97 |
| 750 | 75011 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 186 200,00 | 186 200,00 |
| 750 | 75011 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 186 200,00 | 186 200,00 |
| 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 393 509,80 | 9 000,00 | 32 000,00 | 416 509,80 |
| 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 393 509,80 | 9 000,00 | 32 000,00 | 416 509,80 |
| 750 | 75011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 36 028,12 | 2 000,00 | 4 600,00 | 38 628,12 |
| 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 028,12 | 2 000,00 | 4 600,00 | 38 628,12 |
| 750 | 75011 | 471 | | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 4 638,00 | | 850,00 | 5 488,00 |
| 750 | 75011 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 638,00 | | 850,00 | 5 488,00 |
| 750 | 75023 | | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 52 095 216,00 | 391 632,00 | 2 397 682,00 | 54 101 266,00 |
| 750 | 75023 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 26 203 623,00 | 200 000,00 | | 26 003 623,00 |
| 750 | 75023 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 203 623,00 | 200 000,00 | | 26 003 623,00 |
| 750 | 75023 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 125 546,00 | | 1 971 584,00 | 2 097 130,00 |
| 750 | 75023 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 125 546,00 | | 1 971 584,00 | 2 097 130,00 |
| 750 | 75023 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 322 581,00 | 30 000,00 | 358 000,00 | 4 650 581,00 |
| 750 | 75023 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 322 581,00 | 30 000,00 | 358 000,00 | 4 650 581,00 |
| 750 | 75023 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 537 976,00 | 30 000,00 | 51 000,00 | 558 976,00 |
| 750 | 75023 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 537 976,00 | 30 000,00 | 51 000,00 | 558 976,00 |
| 750 | 75023 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 237 119,00 | 5 000,00 | | 232 119,00 |
| 750 | 75023 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 237 119,00 | 5 000,00 | | 232 119,00 |
| 750 | 75023 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 538 738,00 | | 9 998,00 | 548 736,00 |
| 750 | 75023 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 538 738,00 | | 9 998,00 | 548 736,00 |
| 750 | 75023 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 198 318,00 | 2 000,00 | | 10 196 318,00 |
| 750 | 75023 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 198 318,00 | 2 000,00 | | 10 196 318,00 |
| 750 | 75023 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 272 495,00 | 101 569,00 | | 170 926,00 |
| 750 | 75023 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 272 495,00 | 101 569,00 | | 170 926,00 |
| 750 | 75023 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 280 904,00 | 3 063,00 | | 1 277 841,00 |
| 750 | 75023 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 280 904,00 | 3 063,00 | | 1 277 841,00 |
| 750 | 75023 | 453 | | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 686 600,00 | 20 000,00 | | 666 600,00 |
| 750 | 75023 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 686 600,00 | 20 000,00 | | 666 600,00 |
| 750 | 75023 | 471 | | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 94 529,00 | | 7 100,00 | 101 629,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | 75023 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 94 529,00 | | 7 100,00 | 101 629,00 |
| 750 | 75075 | | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 993 753,00 | 5 033,00 | 14 113,00 | 2 002 833,00 |
| 750 | 75075 | 409 | | HONORARIA | 35 934,00 | 233,00 | | 35 701,00 |
| 750 | 75075 | 409 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 35 934,00 | 233,00 | | 35 701,00 |
| 750 | 75075 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 650,00 | 300,00 | | 350,00 |
| 750 | 75075 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 650,00 | 300,00 | | 350,00 |
| 750 | 75075 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 500,00 | 200,00 | | 300,00 |
| 750 | 75075 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 200,00 | | 300,00 |
| 750 | 75075 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 796 996,00 | 4 300,00 | 14 113,00 | 1 806 809,00 |
| 750 | 75075 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 796 996,00 | 4 300,00 | 14 113,00 | 1 806 809,00 |
| 750 | 75085 | | | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 910 382,00 | 14 651,00 | 543 773,00 | 8 439 504,00 |
| 750 | 75085 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 5 799 872,00 | 8 761,00 | | 5 791 111,00 |
| 750 | 75085 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 799 872,00 | 8 761,00 | | 5 791 111,00 |
| 750 | 75085 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 455 007,00 | 455 007,00 |
| 750 | 75085 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 455 007,00 | 455 007,00 |
| 750 | 75085 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 931 073,00 | 2 714,00 | 77 033,00 | 1 005 392,00 |
| 750 | 75085 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 931 073,00 | 2 714,00 | 77 033,00 | 1 005 392,00 |
| 750 | 75085 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 108 726,00 | 1 350,00 | 8 595,00 | 115 971,00 |
| 750 | 75085 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 108 726,00 | 1 350,00 | 8 595,00 | 115 971,00 |
| 750 | 75085 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 95 800,00 | | 1 056,00 | 96 856,00 |
| 750 | 75085 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 95 800,00 | | 1 056,00 | 96 856,00 |
| 750 | 75085 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 151 196,00 | 1 056,00 | | 150 140,00 |
| 750 | 75085 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 151 196,00 | 1 056,00 | | 150 140,00 |
| 750 | 75085 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 24 784,00 | 770,00 | 2 082,00 | 26 096,00 |
| 750 | 75085 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 784,00 | 770,00 | 2 082,00 | 26 096,00 |
| 750 | 75095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 011 570,12 | 45 500,00 | | 966 070,12 |
| 750 | 75095 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 16 108,00 | 12 000,00 | | 4 108,00 |
| 750 | 75095 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 108,00 | 12 000,00 | | 4 108,00 |
| 750 | 75095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 728 850,00 | 15 500,00 | | 713 350,00 |
| 750 | 75095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 728 850,00 | 15 500,00 | | 713 350,00 |
| 750 | 75095 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 30 000,00 | 9 000,00 | | 21 000,00 |
| 750 | 75095 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | 9 000,00 | | 21 000,00 |
| 750 | 75095 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 10 000,00 | 9 000,00 | | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 9 000,00 | | 1 000,00 |
| 752 | | | | OBRONA NARODOWA | 137 454,24 | 28 971,00 | | 108 483,24 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 752 | 75201 | | | WOJSKA LĄDOWE | 30 500,00 | 28 971,00 | | 1 529,00 |
| 752 | 75201 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 29 255,00 | 28 471,00 | | 784,00 |
| 752 | 75201 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 255,00 | 28 471,00 | | 784,00 |
| 752 | 75201 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 245,00 | 500,00 | | 745,00 |
| 752 | 75201 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 245,00 | 500,00 | | 745,00 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 26 169 156,61 | 140 311,00 | 257 238,00 | 26 286 083,61 |
| 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 19 658 466,89 | 99 511,00 | 99 511,00 | 19 658 466,89 |
| 754 | 75411 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 754 | 75411 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 754 | 75411 | 405 | | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 12 431 669,00 | 89 216,00 | | 12 342 453,00 |
| 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 431 669,00 | 89 216,00 | | 12 342 453,00 |
| 754 | 75411 | 406 | | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 731 390,00 | | 89 216,00 | 820 606,00 |
| 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 731 390,00 | | 89 216,00 | 820 606,00 |
| 754 | 75411 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 36 859,00 | | 2 288,00 | 39 147,00 |
| 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 859,00 | | 2 288,00 | 39 147,00 |
| 754 | 75411 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 4 587,00 | | 277,00 | 4 864,00 |
| 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 587,00 | | 277,00 | 4 864,00 |
| 754 | 75411 | 418 | | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 3 372 770,89 | 7 730,00 | | 3 365 040,89 |
| 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 372 770,89 | 7 730,00 | | 3 365 040,89 |
| 754 | 75411 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 179 749,00 | 1 065,00 | | 178 684,00 |
| 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 179 749,00 | 1 065,00 | | 178 684,00 |
| 754 | 75411 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 191 363,00 | | 7 730,00 | 199 093,00 |
| 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 191 363,00 | | 7 730,00 | 199 093,00 |
| 754 | 75411 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 30 270,00 | 1 000,00 | | 29 270,00 |
| 754 | 75411 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 270,00 | 1 000,00 | | 29 270,00 |
| 754 | 75411 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 634,00 | 300,00 | | 2 334,00 |
| 754 | 75411 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 634,00 | 300,00 | | 2 334,00 |
| 754 | 75416 | | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 2 390 186,00 | | 157 727,00 | 2 547 913,00 |
| 754 | 75416 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 131 250,00 | 131 250,00 |
| 754 | 75416 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 131 250,00 | 131 250,00 |
| 754 | 75416 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 300 633,00 | | 22 812,00 | 323 445,00 |
| 754 | 75416 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300 633,00 | | 22 812,00 | 323 445,00 |
| 754 | 75416 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 41 274,00 | | 3 215,00 | 44 489,00 |
| 754 | 75416 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 41 274,00 | | 3 215,00 | 44 489,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 754 | 75416 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 6 809,00 | | 450,00 | 7 259,00 |
| 754 | 75416 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 809,00 | | 450,00 | 7 259,00 |
| 754 | 75495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 708 707,72 | 40 800,00 | | 3 667 907,72 |
| 754 | 75495 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 212 426,22 | 36 000,00 | | 176 426,22 |
| 754 | 75495 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 212 426,22 | 36 000,00 | | 176 426,22 |
| 754 | 75495 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 361 636,00 | 4 800,00 | | 356 836,00 |
| 754 | 75495 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 361 636,00 | 4 800,00 | | 356 836,00 |
| 757 | | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 28 105 849,00 | 1 100 000,00 | | 27 005 849,00 |
| 757 | 75702 | | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 25 463 167,00 | 1 054 307,00 | | 24 408 860,00 |
| 757 | 75702 | 801 | | ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO | 39 780,00 | 39 780,00 | | 0,00 |
| 757 | 75702 | 801 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 780,00 | 39 780,00 | | 0,00 |
| 757 | 75702 | 811 | | ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 25 323 627,00 | 1 014 527,00 | | 24 309 100,00 |
| 757 | 75702 | 811 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 323 627,00 | 1 014 527,00 | | 24 309 100,00 |
| 757 | 75704 | | | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 642 682,00 | 45 693,00 | | 2 596 989,00 |
| 757 | 75704 | 803 | | WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI | 2 642 682,00 | 45 693,00 | | 2 596 989,00 |
| 757 | 75704 | 803 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 642 682,00 | 45 693,00 | | 2 596 989,00 |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 316 381 940,12 | 9 172 392,45 | 2 230 208,45 | 309 439 756,12 |
| 801 | 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 87 515 946,65 | 6 631 237,00 | 156 988,00 | 81 041 697,65 |
| 801 | 80101 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 832 016,00 | 12 250,00 | | 1 819 766,00 |
| 801 | 80101 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 832 016,00 | 12 250,00 | | 1 819 766,00 |
| 801 | 80101 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 2 761 027,00 | 14 500,00 | | 2 746 527,00 |
| 801 | 80101 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 761 027,00 | 14 500,00 | | 2 746 527,00 |
| 801 | 80101 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 8 787 648,00 | 36 480,00 | | 8 751 168,00 |
| 801 | 80101 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 787 648,00 | 36 480,00 | | 8 751 168,00 |
| 801 | 80101 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 6 347 168,00 | 5 642 200,00 | | 704 968,00 |
| 801 | 80101 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 347 168,00 | 5 642 200,00 | | 704 968,00 |
| 801 | 80101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 8 761 679,44 | 114 640,00 | 27 000,00 | 8 674 039,44 |
| 801 | 80101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 725 319,44 | 113 319,00 | 27 000,00 | 8 639 000,44 |
| 801 | 80101 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 33 780,00 | 1 220,00 | | 32 560,00 |
| 801 | 80101 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 580,00 | 101,00 | | 2 479,00 |
| 801 | 80101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 968 903,21 | 55 218,00 | | 913 685,21 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | 80101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 964 557,21 | 54 433,00 | | 910 124,21 |
| 801 | 80101 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 4 032,00 | 730,00 | | 3 302,00 |
| 801 | 80101 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 314,00 | 55,00 | | 259,00 |
| 801 | 80101 | 414 | | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | | 1 376,00 | 1 376,00 |
| 801 | 80101 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 1 376,00 | 1 376,00 |
| 801 | 80101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 69 072,00 | | 1 000,00 | 70 072,00 |
| 801 | 80101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 64 050,00 | | 1 000,00 | 65 050,00 |
| 801 | 80101 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 947 625,00 | 166,00 | 1 500,00 | 948 959,00 |
| 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 944 125,00 | | 1 500,00 | 945 625,00 |
| 801 | 80101 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 3 500,00 | 166,00 | | 3 334,00 |
| 801 | 80101 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 5 896 529,00 | 45 835,00 | 1 000,00 | 5 851 694,00 |
| 801 | 80101 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 896 529,00 | 45 835,00 | 1 000,00 | 5 851 694,00 |
| 801 | 80101 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 709 607,00 | | 67 020,00 | 776 627,00 |
| 801 | 80101 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 709 607,00 | | 67 020,00 | 776 627,00 |
| 801 | 80101 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 65 698,00 | 1 070,00 | 500,00 | 65 128,00 |
| 801 | 80101 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 65 698,00 | 1 070,00 | 500,00 | 65 128,00 |
| 801 | 80101 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 728 194,00 | 25 975,00 | 3 161,00 | 1 705 380,00 |
| 801 | 80101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 682 249,00 | 15 000,00 | 3 161,00 | 1 670 410,00 |
| 801 | 80101 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 45 945,00 | 10 975,00 | | 34 970,00 |
| 801 | 80101 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 15 963,00 | 3 276,00 | | 12 687,00 |
| 801 | 80101 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 963,00 | 3 276,00 | | 12 687,00 |
| 801 | 80101 | 442 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 23 811,00 | 1 900,00 | | 21 911,00 |
| 801 | 80101 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 23 811,00 | 1 900,00 | | 21 911,00 |
| 801 | 80101 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 8 968,00 | 882,00 | | 8 086,00 |
| 801 | 80101 | 443 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 1 500,00 | 882,00 | | 618,00 |
| 801 | 80101 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 729 800,00 | | 4 531,00 | 2 734 331,00 |
| 801 | 80101 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 729 800,00 | | 4 531,00 | 2 734 331,00 |
| 801 | 80101 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 140 353,00 | 260,00 | | 140 093,00 |
| 801 | 80101 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 140 353,00 | 260,00 | | 140 093,00 |
| 801 | 80101 | 453 | | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 801 | 80101 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 801 | 80101 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 30 123,00 | 1 600,00 | 400,00 | 28 923,00 |
| 801 | 80101 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 123,00 | 1 600,00 | 400,00 | 28 923,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 80101 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 39 898 927,00 | 662 468,00 | 49 500,00 | 39 285 959,00 |
| 801 | 80101 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 709 842,00 | 653 709,00 | 49 500,00 | 39 105 633,00 |
| 801 | 80101 | 479 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 175 685,00 | 8 097,00 | | 167 588,00 |
| 801 | 80101 | 479 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 13 400,00 | 662,00 | | 12 738,00 |
| 801 | 80101 | 480 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 3 461 303,00 | 9 741,00 | | 3 451 562,00 |
| 801 | 80101 | 480 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 30 581,00 | 9 055,00 | | 21 526,00 |
| 801 | 80101 | 480 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 327,00 | 686,00 | | 1 641,00 |
| 801 | 80101 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 112 458,00 | 1 776,00 | | 110 682,00 |
| 801 | 80101 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 112 458,00 | 1 776,00 | | 110 682,00 |
| 801 | 80102 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 14 270 861,40 | 120 900,00 | 168 936,00 | 14 318 897,40 |
| 801 | 80102 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 441 744,00 | 7 000,00 | 5 172,00 | 1 439 916,00 |
| 801 | 80102 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 441 744,00 | 7 000,00 | 5 172,00 | 1 439 916,00 |
| 801 | 80102 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 104 329,00 | 104 329,00 |
| 801 | 80102 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 104 329,00 | 104 329,00 |
| 801 | 80102 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 610 803,65 | 18 470,00 | 17 979,00 | 1 610 312,65 |
| 801 | 80102 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 610 803,65 | 18 470,00 | 17 979,00 | 1 610 312,65 |
| 801 | 80102 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 178 754,75 | 3 567,00 | 1 956,00 | 177 143,75 |
| 801 | 80102 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 178 754,75 | 3 567,00 | 1 956,00 | 177 143,75 |
| 801 | 80102 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 270 833,00 | 7 395,00 | | 263 438,00 |
| 801 | 80102 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 270 833,00 | 7 395,00 | | 263 438,00 |
| 801 | 80102 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 7 716 740,00 | 84 468,00 | 39 500,00 | 7 671 772,00 |
| 801 | 80102 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 716 740,00 | 84 468,00 | 39 500,00 | 7 671 772,00 |
| 801 | 80103 | | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 2 471 111,90 | 69 847,45 | 13 586,45 | 2 414 850,90 |
| 801 | 80103 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 478 971,30 | 22 643,32 | | 456 327,98 |
| 801 | 80103 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 478 971,30 | 22 643,32 | | 456 327,98 |
| 801 | 80103 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 249 752,54 | 2 000,00 | | 247 752,54 |
| 801 | 80103 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 249 752,54 | 2 000,00 | | 247 752,54 |
| 801 | 80103 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 21 404,00 | | 1 000,00 | 22 404,00 |
| 801 | 80103 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 404,00 | | 1 000,00 | 22 404,00 |
| 801 | 80103 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 015,00 | 400,00 | | 2 615,00 |
| 801 | 80103 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 015,00 | 400,00 | | 2 615,00 |
| 801 | 80103 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 924,00 | 110,00 | | 1 814,00 |
| 801 | 80103 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 924,00 | 110,00 | | 1 814,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 80103 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 801 | 80103 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 801 | 80103 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 390 489,70 | 44 394,13 | 12 586,45 | 1 358 682,02 |
| 801 | 80103 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 390 489,70 | 44 394,13 | 12 586,45 | 1 358 682,02 |
| 801 | 80104 | | | PRZEDSZKOLA | 53 688 834,25 | 625 396,00 | 613 248,00 | 53 676 686,25 |
| 801 | 80104 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 17 524 768,75 | 36 560,00 | 11 255,00 | 17 499 463,75 |
| 801 | 80104 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 524 768,75 | 36 560,00 | 11 255,00 | 17 499 463,75 |
| 801 | 80104 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 111 815,00 | | 1 000,00 | 112 815,00 |
| 801 | 80104 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 111 815,00 | | 1 000,00 | 112 815,00 |
| 801 | 80104 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 817 080,00 | 33 500,00 | 6 448,00 | 6 790 028,00 |
| 801 | 80104 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 817 080,00 | 33 500,00 | 6 448,00 | 6 790 028,00 |
| 801 | 80104 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 116 553,00 | | 372 172,00 | 488 725,00 |
| 801 | 80104 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 116 553,00 | | 372 172,00 | 488 725,00 |
| 801 | 80104 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 217 150,29 | 28 039,00 | 82 445,00 | 4 271 556,29 |
| 801 | 80104 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 217 150,29 | 28 039,00 | 82 445,00 | 4 271 556,29 |
| 801 | 80104 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 415 457,96 | 19 517,00 | 6 294,00 | 402 234,96 |
| 801 | 80104 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 415 457,96 | 19 517,00 | 6 294,00 | 402 234,96 |
| 801 | 80104 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 500,00 | 900,00 | | 10 600,00 |
| 801 | 80104 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 500,00 | 900,00 | | 10 600,00 |
| 801 | 80104 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 528 597,00 | | 6 620,00 | 535 217,00 |
| 801 | 80104 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 528 597,00 | | 6 620,00 | 535 217,00 |
| 801 | 80104 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 99 768,00 | | 1 250,00 | 101 018,00 |
| 801 | 80104 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 99 768,00 | | 1 250,00 | 101 018,00 |
| 801 | 80104 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 2 273 871,00 | 41 466,00 | 12 772,00 | 2 245 177,00 |
| 801 | 80104 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 273 871,00 | 41 466,00 | 12 772,00 | 2 245 177,00 |
| 801 | 80104 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 143 522,00 | | 12 840,00 | 156 362,00 |
| 801 | 80104 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 143 522,00 | | 12 840,00 | 156 362,00 |
| 801 | 80104 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 37 936,00 | | 300,00 | 38 236,00 |
| 801 | 80104 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 37 936,00 | | 300,00 | 38 236,00 |
| 801 | 80104 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 493 952,00 | | 371,00 | 494 323,00 |
| 801 | 80104 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 493 952,00 | | 371,00 | 494 323,00 |
| 801 | 80104 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 5 370,00 | 800,00 | | 4 570,00 |
| 801 | 80104 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 370,00 | 800,00 | | 4 570,00 |
| 801 | 80104 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 7 390,00 | 100,00 | | 7 290,00 |
| 801 | 80104 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 390,00 | 100,00 | | 7 290,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 379 622,00 | | 233,00 | 1 379 855,00 |
| 801 | 80104 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 379 622,00 | | 233,00 | 1 379 855,00 |
| 801 | 80104 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 382,00 | | 483,00 | 60 865,00 |
| 801 | 80104 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 382,00 | | 483,00 | 60 865,00 |
| 801 | 80104 | 460 | | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 1 500,00 | 500,00 | | 1 000,00 |
| 801 | 80104 | 460 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | 500,00 | | 1 000,00 |
| 801 | 80104 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 25 550,00 | 320,00 | | 25 230,00 |
| 801 | 80104 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 550,00 | 320,00 | | 25 230,00 |
| 801 | 80104 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 55 151,00 | 4 600,00 | 365,00 | 50 916,00 |
| 801 | 80104 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 55 151,00 | 4 600,00 | 365,00 | 50 916,00 |
| 801 | 80104 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 17 631 256,25 | 309 094,00 | | 17 322 162,25 |
| 801 | 80104 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 631 256,25 | 309 094,00 | | 17 322 162,25 |
| 801 | 80104 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0,00 |
| 801 | 80104 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0,00 |
| 801 | 80104 | 658 | | WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | | 98 400,00 | 98 400,00 |
| 801 | 80104 | 658 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 98 400,00 | 98 400,00 |
| 801 | 80105 | | | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 3 622 946,95 | 86 800,00 | 38 618,00 | 3 574 764,95 |
| 801 | 80105 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 121 605,80 | 31 800,00 | | 1 089 805,80 |
| 801 | 80105 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 121 605,80 | 31 800,00 | | 1 089 805,80 |
| 801 | 80105 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 32 363,00 | 32 363,00 |
| 801 | 80105 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 32 363,00 | 32 363,00 |
| 801 | 80105 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 315 381,14 | 5 000,00 | 5 593,00 | 315 974,14 |
| 801 | 80105 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 315 381,14 | 5 000,00 | 5 593,00 | 315 974,14 |
| 801 | 80105 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 36 912,81 | | 593,00 | 37 505,81 |
| 801 | 80105 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 912,81 | | 593,00 | 37 505,81 |
| 801 | 80105 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 5 252,00 | | 69,00 | 5 321,00 |
| 801 | 80105 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 252,00 | | 69,00 | 5 321,00 |
| 801 | 80105 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 359 878,20 | 50 000,00 | | 1 309 878,20 |
| 801 | 80105 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 359 878,20 | 50 000,00 | | 1 309 878,20 |
| 801 | 80106 | | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 624 744,80 | 9 000,00 | 7 099,00 | 622 843,80 |
| 801 | 80106 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 96 064,00 | 2 000,00 | | 94 064,00 |
| 801 | 80106 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 96 064,00 | 2 000,00 | | 94 064,00 |
| 801 | 80106 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 5 966,00 | 5 966,00 |
| 801 | 80106 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 5 966,00 | 5 966,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 801 | 80106 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 77 684,55 | 1 500,00 | 1 026,00 | 77 210,55 |
| 801 | 80106 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 77 684,55 | 1 500,00 | 1 026,00 | 77 210,55 |
| 801 | 80106 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 7 145,25 | | 107,00 | 7 252,25 |
| 801 | 80106 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 145,25 | | 107,00 | 7 252,25 |
| 801 | 80106 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 356 501,00 | 5 500,00 | | 351 001,00 |
| 801 | 80106 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 356 501,00 | 5 500,00 | | 351 001,00 |
| 801 | 80107 | | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 9 197 871,60 | 187 189,00 | 19 469,00 | 9 030 151,60 |
| 801 | 80107 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 68 561,00 | | 1 000,00 | 69 561,00 |
| 801 | 80107 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 68 561,00 | | 1 000,00 | 69 561,00 |
| 801 | 80107 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 15 186,00 | 15 186,00 |
| 801 | 80107 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 15 186,00 | 15 186,00 |
| 801 | 80107 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 142 069,09 | 10 000,00 | 2 624,00 | 1 134 693,09 |
| 801 | 80107 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 142 069,09 | 10 000,00 | 2 624,00 | 1 134 693,09 |
| 801 | 80107 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 113 784,51 | 500,00 | 188,00 | 113 472,51 |
| 801 | 80107 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 113 784,51 | 500,00 | 188,00 | 113 472,51 |
| 801 | 80107 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 237 065,00 | 2 479,00 | | 234 586,00 |
| 801 | 80107 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 237 065,00 | 2 479,00 | | 234 586,00 |
| 801 | 80107 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 7 115,00 | 300,00 | | 6 815,00 |
| 801 | 80107 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 115,00 | 300,00 | | 6 815,00 |
| 801 | 80107 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 801 | 80107 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 801 | 80107 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 323 149,00 | | 471,00 | 323 620,00 |
| 801 | 80107 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 323 149,00 | | 471,00 | 323 620,00 |
| 801 | 80107 | 452 | | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 655,00 | 110,00 | | 6 545,00 |
| 801 | 80107 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 655,00 | 110,00 | | 6 545,00 |
| 801 | 80107 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 796,00 | 300,00 | | 2 496,00 |
| 801 | 80107 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 796,00 | 300,00 | | 2 496,00 |
| 801 | 80107 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 6 464 248,00 | 173 000,00 | | 6 291 248,00 |
| 801 | 80107 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 464 248,00 | 173 000,00 | | 6 291 248,00 |
| 801 | 80113 | | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 176 270,00 | 690,00 | | 175 580,00 |
| 801 | 80113 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 176 270,00 | 690,00 | | 175 580,00 |
| 801 | 80113 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 176 270,00 | 690,00 | | 175 580,00 |
| 801 | 80115 | | | TECHNIKA | 35 006 645,20 | 556 882,00 | 55 468,00 | 34 505 231,20 |
| 801 | 80115 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 567 829,00 | 36 500,00 | 27 000,00 | 3 558 329,00 |
| 801 | 80115 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 567 829,00 | 36 500,00 | 27 000,00 | 3 558 329,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 80115 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 191 267,19 | 89 498,00 | | 4 101 769,19 |
| 801 | 80115 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 191 267,19 | 89 498,00 | | 4 101 769,19 |
| 801 | 80115 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 465 436,01 | 13 716,00 | | 451 720,01 |
| 801 | 80115 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 465 436,01 | 13 716,00 | | 451 720,01 |
| 801 | 80115 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 7 195,00 | 390,00 | | 6 805,00 |
| 801 | 80115 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 195,00 | 390,00 | | 6 805,00 |
| 801 | 80115 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 156 353,00 | | 10 000,00 | 166 353,00 |
| 801 | 80115 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 156 353,00 | | 10 000,00 | 166 353,00 |
| 801 | 80115 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 77 334,00 | | 3 000,00 | 80 334,00 |
| 801 | 80115 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 77 334,00 | | 3 000,00 | 80 334,00 |
| 801 | 80115 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 2 231 687,00 | 5 900,00 | 2 318,00 | 2 228 105,00 |
| 801 | 80115 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 231 687,00 | 5 900,00 | 2 318,00 | 2 228 105,00 |
| 801 | 80115 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 255 812,00 | | 5 552,00 | 261 364,00 |
| 801 | 80115 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 255 812,00 | | 5 552,00 | 261 364,00 |
| 801 | 80115 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 136 467,00 | 107 580,00 | | 28 887,00 |
| 801 | 80115 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 136 467,00 | 107 580,00 | | 28 887,00 |
| 801 | 80115 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 368 390,00 | 1 673,00 | 612,00 | 367 329,00 |
| 801 | 80115 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 368 390,00 | 1 673,00 | 612,00 | 367 329,00 |
| 801 | 80115 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 5 261,00 | 310,00 | | 4 951,00 |
| 801 | 80115 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 261,00 | 310,00 | | 4 951,00 |
| 801 | 80115 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 040 329,00 | | 71,00 | 1 040 400,00 |
| 801 | 80115 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 040 329,00 | | 71,00 | 1 040 400,00 |
| 801 | 80115 | 453 | | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 2 078,00 | 2 078,00 | | 0,00 |
| 801 | 80115 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 078,00 | 2 078,00 | | 0,00 |
| 801 | 80115 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 74 178,00 | 2 000,00 | | 72 178,00 |
| 801 | 80115 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 74 178,00 | 2 000,00 | | 72 178,00 |
| 801 | 80115 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 19 963 351,00 | 297 237,00 | 6 915,00 | 19 673 029,00 |
| 801 | 80115 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 963 351,00 | 297 237,00 | 6 915,00 | 19 673 029,00 |
| 801 | 80116 | | | SZKOŁY POLICEALNE | 2 416 359,00 | 11 255,00 | 416 930,00 | 2 822 034,00 |
| 801 | 80116 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 416 359,00 | 11 255,00 | 416 930,00 | 2 822 034,00 |
| 801 | 80116 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 416 359,00 | 11 255,00 | 416 930,00 | 2 822 034,00 |
| 801 | 80117 | | | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 9 999 818,80 | 229 144,00 | 668,00 | 9 771 342,80 |
| 801 | 80117 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 001 780,00 | 4 000,00 | | 997 780,00 |
| 801 | 80117 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 001 780,00 | 4 000,00 | | 997 780,00 |
| 801 | 80117 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 144 158,79 | 26 594,00 | | 1 117 564,79 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 801 | 80117 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 144 158,79 | 26 594,00 | | 1 117 564,79 |
| 801 | 80117 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 113 426,01 | 6 476,00 | | 106 950,01 |
| 801 | 80117 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 113 426,01 | 6 476,00 | | 106 950,01 |
| 801 | 80117 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 6 645,00 | 110,00 | | 6 535,00 |
| 801 | 80117 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 645,00 | 110,00 | | 6 535,00 |
| 801 | 80117 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 804 904,00 | 12 100,00 | | 792 804,00 |
| 801 | 80117 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 804 904,00 | 12 100,00 | | 792 804,00 |
| 801 | 80117 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 88 222,00 | | 632,00 | 88 854,00 |
| 801 | 80117 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 88 222,00 | | 632,00 | 88 854,00 |
| 801 | 80117 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 58 060,00 | 45 246,00 | | 12 814,00 |
| 801 | 80117 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 58 060,00 | 45 246,00 | | 12 814,00 |
| 801 | 80117 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 313 833,00 | | 36,00 | 313 869,00 |
| 801 | 80117 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 313 833,00 | | 36,00 | 313 869,00 |
| 801 | 80117 | 453 | | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 122,00 | 122,00 | | 0,00 |
| 801 | 80117 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 122,00 | 122,00 | | 0,00 |
| 801 | 80117 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 11 188,00 | 150,00 | | 11 038,00 |
| 801 | 80117 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 188,00 | 150,00 | | 11 038,00 |
| 801 | 80117 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 5 388 914,00 | 134 346,00 | | 5 254 568,00 |
| 801 | 80117 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 388 914,00 | 134 346,00 | | 5 254 568,00 |
| 801 | 80120 | | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 23 408 284,00 | 176 338,00 | 93 306,00 | 23 325 252,00 |
| 801 | 80120 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 567 014,00 | 300,00 | 72 600,00 | 639 314,00 |
| 801 | 80120 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 567 014,00 | 300,00 | 72 600,00 | 639 314,00 |
| 801 | 80120 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 696 620,00 | | 700,00 | 697 320,00 |
| 801 | 80120 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 696 620,00 | | 700,00 | 697 320,00 |
| 801 | 80120 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 62 340,00 | | 1 000,00 | 63 340,00 |
| 801 | 80120 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 62 340,00 | | 1 000,00 | 63 340,00 |
| 801 | 80120 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 638 964,00 | 35 000,00 | | 2 603 964,00 |
| 801 | 80120 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 638 964,00 | 35 000,00 | | 2 603 964,00 |
| 801 | 80120 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 288 623,00 | 10 557,00 | | 278 066,00 |
| 801 | 80120 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 288 623,00 | 10 557,00 | | 278 066,00 |
| 801 | 80120 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 8 500,00 | 500,00 | | 8 000,00 |
| 801 | 80120 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 500,00 | 500,00 | | 8 000,00 |
| 801 | 80120 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 280 527,00 | | 2 280,00 | 282 807,00 |
| 801 | 80120 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 280 527,00 | | 2 280,00 | 282 807,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 80120 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 1 521 204,00 | | 9 273,00 | 1 530 477,00 |
| 801 | 80120 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 521 204,00 | | 9 273,00 | 1 530 477,00 |
| 801 | 80120 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 325 036,00 | | 7 453,00 | 332 489,00 |
| 801 | 80120 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 325 036,00 | | 7 453,00 | 332 489,00 |
| 801 | 80120 | 453 | | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 |
| 801 | 80120 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 |
| 801 | 80120 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 15 880,00 | 1 150,00 | | 14 730,00 |
| 801 | 80120 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 880,00 | 1 150,00 | | 14 730,00 |
| 801 | 80120 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 12 490 702,00 | 127 331,00 | | 12 363 371,00 |
| 801 | 80120 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 490 702,00 | 127 331,00 | | 12 363 371,00 |
| 801 | 80134 | | | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 5 888 957,35 | 103 916,00 | 62 989,00 | 5 848 030,35 |
| 801 | 80134 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 10 515,00 | | 28 024,00 | 38 539,00 |
| 801 | 80134 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 515,00 | | 28 024,00 | 38 539,00 |
| 801 | 80134 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 346 778,00 | 1 000,00 | | 345 778,00 |
| 801 | 80134 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 346 778,00 | 1 000,00 | | 345 778,00 |
| 801 | 80134 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 24 182,00 | 24 182,00 |
| 801 | 80134 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 24 182,00 | 24 182,00 |
| 801 | 80134 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 641 057,79 | 16 500,00 | 4 157,00 | 628 714,79 |
| 801 | 80134 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 641 057,79 | 16 500,00 | 4 157,00 | 628 714,79 |
| 801 | 80134 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 61 544,56 | 3 200,00 | 182,00 | 58 526,56 |
| 801 | 80134 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 61 544,56 | 3 200,00 | 182,00 | 58 526,56 |
| 801 | 80134 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 106 996,00 | 5 916,00 | | 101 080,00 |
| 801 | 80134 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 106 996,00 | 5 916,00 | | 101 080,00 |
| 801 | 80134 | 458 | | POZOSTAŁE ODSETKI | 267,00 | | 3 308,00 | 3 575,00 |
| 801 | 80134 | 458 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 267,00 | | 3 308,00 | 3 575,00 |
| 801 | 80134 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 4 990,00 | | 3 136,00 | 8 126,00 |
| 801 | 80134 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 990,00 | | 3 136,00 | 8 126,00 |
| 801 | 80134 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 9 899,00 | 1 300,00 | | 8 599,00 |
| 801 | 80134 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 899,00 | 1 300,00 | | 8 599,00 |
| 801 | 80134 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 304 066,00 | 76 000,00 | | 3 228 066,00 |
| 801 | 80134 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 304 066,00 | 76 000,00 | | 3 228 066,00 |
| 801 | 80140 | | | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 7 185 154,35 | 40 800,00 | 139 392,00 | 7 283 746,35 |
| 801 | 80140 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 517 923,00 | 35 000,00 | | 1 482 923,00 |
| 801 | 80140 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 517 923,00 | 35 000,00 | | 1 482 923,00 |
| 801 | 80140 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 110 983,00 | 110 983,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 80140 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 110 983,00 | 110 983,00 |
| 801 | 80140 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 780 708,79 | 5 000,00 | 19 078,00 | 794 786,79 |
| 801 | 80140 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 780 708,79 | 5 000,00 | 19 078,00 | 794 786,79 |
| 801 | 80140 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 84 168,56 | 500,00 | 2 231,00 | 85 899,56 |
| 801 | 80140 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 84 168,56 | 500,00 | 2 231,00 | 85 899,56 |
| 801 | 80140 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 96 181,00 | | 7 000,00 | 103 181,00 |
| 801 | 80140 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 96 181,00 | | 7 000,00 | 103 181,00 |
| 801 | 80140 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 801 | 80140 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 801 | 80140 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 4 494,00 | 300,00 | | 4 194,00 |
| 801 | 80140 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 494,00 | 300,00 | | 4 194,00 |
| 801 | 80146 | | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 980 554,00 | 30 828,00 | 23 259,00 | 972 985,00 |
| 801 | 80146 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 461 580,00 | 30 828,00 | 7 179,00 | 437 931,00 |
| 801 | 80146 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 461 580,00 | 30 828,00 | 7 179,00 | 437 931,00 |
| 801 | 80146 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 515 974,00 | | 16 080,00 | 532 054,00 |
| 801 | 80146 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 515 974,00 | | 16 080,00 | 532 054,00 |
| 801 | 80148 | | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 21 248 327,00 | 196 820,00 | 337 349,00 | 21 388 856,00 |
| 801 | 80148 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 8 597 709,00 | 116 500,00 | 6 400,00 | 8 487 609,00 |
| 801 | 80148 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 597 709,00 | 116 500,00 | 6 400,00 | 8 487 609,00 |
| 801 | 80148 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 411 170,00 | | 226 466,00 | 637 636,00 |
| 801 | 80148 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 411 170,00 | | 226 466,00 | 637 636,00 |
| 801 | 80148 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 465 501,00 | 14 500,00 | 40 035,00 | 1 491 036,00 |
| 801 | 80148 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 465 501,00 | 14 500,00 | 40 035,00 | 1 491 036,00 |
| 801 | 80148 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 149 514,00 | 4 100,00 | 4 041,00 | 149 455,00 |
| 801 | 80148 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 149 514,00 | 4 100,00 | 4 041,00 | 149 455,00 |
| 801 | 80148 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 487 681,00 | | 8 800,00 | 496 481,00 |
| 801 | 80148 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 487 681,00 | | 8 800,00 | 496 481,00 |
| 801 | 80148 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 8 412 762,00 | 48 242,00 | 37 000,00 | 8 401 520,00 |
| 801 | 80148 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 412 762,00 | 48 242,00 | 37 000,00 | 8 401 520,00 |
| 801 | 80148 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 709 347,00 | 9 298,00 | 125,00 | 700 174,00 |
| 801 | 80148 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 709 347,00 | 9 298,00 | 125,00 | 700 174,00 |
| 801 | 80148 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 452 193,00 | | 100,00 | 452 293,00 |
| 801 | 80148 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 452 193,00 | | 100,00 | 452 293,00 |
| 801 | 80148 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 15 039,00 | 880,00 | | 14 159,00 |
| 801 | 80148 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 039,00 | 880,00 | | 14 159,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 801 | 80148 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 185 089,00 | | 3 000,00 | 188 089,00 |
| 801 | 80148 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 185 089,00 | | 3 000,00 | 188 089,00 |
| 801 | 80148 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 3 400,00 | 550,00 | | 2 850,00 |
| 801 | 80148 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 400,00 | 550,00 | | 2 850,00 |
| 801 | 80148 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 090,00 | 140,00 | | 950,00 |
| 801 | 80148 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 090,00 | 140,00 | | 950,00 |
| 801 | 80148 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 272,00 | 310,00 | | 1 962,00 |
| 801 | 80148 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 272,00 | 310,00 | | 1 962,00 |
| 801 | 80148 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 277 391,00 | | 535,00 | 277 926,00 |
| 801 | 80148 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 277 391,00 | | 535,00 | 277 926,00 |
| 801 | 80148 | 451 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 2 052,00 | 300,00 | | 1 752,00 |
| 801 | 80148 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 052,00 | 300,00 | | 1 752,00 |
| 801 | 80148 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 738,00 | 350,00 | | 13 388,00 |
| 801 | 80148 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 738,00 | 350,00 | | 13 388,00 |
| 801 | 80148 | 453 | | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 801 | 80148 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 801 | 80148 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 11 220,00 | 1 200,00 | | 10 020,00 |
| 801 | 80148 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 220,00 | 1 200,00 | | 10 020,00 |
| 801 | 80148 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 14 585,00 | 250,00 | 405,00 | 14 740,00 |
| 801 | 80148 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 585,00 | 250,00 | 405,00 | 14 740,00 |
| 801 | 80148 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | | 10 442,00 | 10 442,00 |
| 801 | 80148 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 10 442,00 | 10 442,00 |
| 801 | 80149 | | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 3 899 208,09 | | 4 445,00 | 3 903 653,09 |
| 801 | 80149 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 769 944,09 | | 4 445,00 | 1 774 389,09 |
| 801 | 80149 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 769 944,09 | | 4 445,00 | 1 774 389,09 |
| 801 | 80150 | | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 15 732 601,00 | | 11 300,00 | 15 743 901,00 |
| 801 | 80150 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 1 489 322,00 | | 11 300,00 | 1 500 622,00 |
| 801 | 80150 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 489 322,00 | | 11 300,00 | 1 500 622,00 |
| 801 | 80151 | | | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 177 216,80 | 200,00 | | 177 016,80 |
| 801 | 80151 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 171,25 | 100,00 | | 2 071,25 |
| 801 | 80151 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 171,25 | 100,00 | | 2 071,25 |
| 801 | 80151 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | 80151 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 801 | 80195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 758 851,14 | 95 150,00 | 67 158,00 | 12 730 859,14 |
| 801 | 80195 | 291 | | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 1 236,00 | | 2 833,00 | 4 069,00 |
| 801 | 80195 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 236,00 | | 2 833,00 | 4 069,00 |
| 801 | 80195 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 8 097,00 | 18,00 | | 8 079,00 |
| 801 | 80195 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 708,00 | 17,00 | | 691,00 |
| 801 | 80195 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 737,00 | 1,00 | | 736,00 |
| 801 | 80195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 399 569,00 | 69 329,00 | | 330 240,00 |
| 801 | 80195 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 369 045,00 | 66 814,00 | | 302 231,00 |
| 801 | 80195 | 421 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 13 724,00 | 2 515,00 | | 11 209,00 |
| 801 | 80195 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 15 001,00 | | 27 502,00 | 42 503,00 |
| 801 | 80195 | 426 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 14 502,00 | | 26 588,00 | 41 090,00 |
| 801 | 80195 | 426 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 499,00 | | 914,00 | 1 413,00 |
| 801 | 80195 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 16 956,00 | 16 956,00 | | 0,00 |
| 801 | 80195 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 956,00 | 16 956,00 | | 0,00 |
| 801 | 80195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 635 874,00 | 8 847,00 | 36 062,00 | 663 089,00 |
| 801 | 80195 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 70 004,00 | 8 319,00 | 34 864,00 | 96 549,00 |
| 801 | 80195 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 748,00 | 528,00 | 1 198,00 | 3 418,00 |
| 801 | 80195 | 456 | | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 200,00 | | 761,00 | 961,00 |
| 801 | 80195 | 456 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | | 761,00 | 961,00 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 22 291 082,00 | 12 500,00 | 500,00 | 22 279 082,00 |
| 851 | 85154 | | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 4 784 475,00 | 500,00 | 500,00 | 4 784 475,00 |
| 851 | 85154 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 36 612,00 | | 500,00 | 37 112,00 |
| 851 | 85154 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 612,00 | | 500,00 | 37 112,00 |
| 851 | 85154 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 747 980,00 | 500,00 | | 747 480,00 |
| 851 | 85154 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 747 980,00 | 500,00 | | 747 480,00 |
| 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 87 690,00 | 12 000,00 | | 75 690,00 |
| 851 | 85195 | 325 | | STYPENDIA RÓŻNE | 34 000,00 | 12 000,00 | | 22 000,00 |
| 851 | 85195 | 325 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 000,00 | 12 000,00 | | 22 000,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 67 710 335,48 | 1 605 327,00 | 1 383 070,35 | 67 488 078,83 |
| 852 | 85202 | | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 20 379 378,00 | 1 000,00 | 485 731,35 | 20 864 109,35 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | 85202 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 60 629,00 | | 371 150,00 | 431 779,00 |
| 852 | 85202 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 629,00 | | 371 150,00 | 431 779,00 |
| 852 | 85202 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 061 101,00 | | 64 358,00 | 1 125 459,00 |
| 852 | 85202 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 061 101,00 | | 64 358,00 | 1 125 459,00 |
| 852 | 85202 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 107 678,00 | | 6 669,00 | 114 347,00 |
| 852 | 85202 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 107 678,00 | | 6 669,00 | 114 347,00 |
| 852 | 85202 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 904 160,00 | 1 000,00 | | 903 160,00 |
| 852 | 85202 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 904 160,00 | 1 000,00 | | 903 160,00 |
| 852 | 85202 | 433 | | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 247 852,00 | | 41 667,35 | 7 289 519,35 |
| 852 | 85202 | 433 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 247 852,00 | | 41 667,35 | 7 289 519,35 |
| 852 | 85202 | 471 | | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 7 279,00 | | 1 887,00 | 9 166,00 |
| 852 | 85202 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 279,00 | | 1 887,00 | 9 166,00 |
| 852 | 85203 | | | OŚRODKI WSPARCIA | 8 708 779,00 | 358 531,00 | 108 536,00 | 8 458 784,00 |
| 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 | 4 488 382,00 | 294 060,00 | | 4 194 322,00 |
| 852 | 85203 | 236 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 471 379,00 | 247 835,00 | | 223 544,00 |
| 852 | 85203 | 236 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 87 921,00 | 46 225,00 | | 41 696,00 |
| 852 | 85203 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 000,00 | | 107,00 | 2 107,00 |
| 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | | 107,00 | 2 107,00 |
| 852 | 85203 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 230 959,00 | 11 102,00 | | 2 219 857,00 |
| 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 230 959,00 | 11 102,00 | | 2 219 857,00 |
| 852 | 85203 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 124 823,00 | | 37 293,00 | 162 116,00 |
| 852 | 85203 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 124 823,00 | | 37 293,00 | 162 116,00 |
| 852 | 85203 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 400 813,00 | | 9 248,00 | 410 061,00 |
| 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400 813,00 | | 9 248,00 | 410 061,00 |
| 852 | 85203 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 48 148,00 | 11 137,00 | 748,00 | 37 759,00 |
| 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 48 148,00 | 11 137,00 | 748,00 | 37 759,00 |
| 852 | 85203 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 213 791,00 | 23 490,00 | | 190 301,00 |
| 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 213 791,00 | 23 490,00 | | 190 301,00 |
| 852 | 85203 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 236 889,00 | | 61 140,00 | 298 029,00 |
| 852 | 85203 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 236 889,00 | | 61 140,00 | 298 029,00 |
| 852 | 85203 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 651,00 | 205,00 | | 2 446,00 |
| 852 | 85203 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 651,00 | 205,00 | | 2 446,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | 85203 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 228 546,00 | 15 000,00 | | 213 546,00 |
| 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 228 546,00 | 15 000,00 | | 213 546,00 |
| 852 | 85203 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 500,00 | 463,00 | | 37,00 |
| 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 463,00 | | 37,00 |
| 852 | 85203 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 70 350,00 | 2 631,00 | | 67 719,00 |
| 852 | 85203 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 70 350,00 | 2 631,00 | | 67 719,00 |
| 852 | 85203 | 471 | | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 4 694,00 | 443,00 | | 4 251,00 |
| 852 | 85203 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 694,00 | 443,00 | | 4 251,00 |
| 852 | 85205 | | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 653 375,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 653 375,00 |
| 852 | 85205 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 419 607,00 | | 1 520,00 | 421 127,00 |
| 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 419 607,00 | | 1 520,00 | 421 127,00 |
| 852 | 85205 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 77 857,00 | | 798,00 | 78 655,00 |
| 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 77 857,00 | | 798,00 | 78 655,00 |
| 852 | 85205 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 10 125,00 | | 232,00 | 10 357,00 |
| 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 125,00 | | 232,00 | 10 357,00 |
| 852 | 85205 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 6 420,00 | 800,00 | | 5 620,00 |
| 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 420,00 | 800,00 | | 5 620,00 |
| 852 | 85205 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 45 775,00 | 11,00 | | 45 764,00 |
| 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 775,00 | 11,00 | | 45 764,00 |
| 852 | 85205 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 400,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 852 | 85205 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 720,00 | | 180,00 | 900,00 |
| 852 | 85205 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 720,00 | | 180,00 | 900,00 |
| 852 | 85205 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 24 981,00 | 1 653,00 | | 23 328,00 |
| 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 981,00 | 1 653,00 | | 23 328,00 |
| 852 | 85205 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 453,00 | 32,00 | | 2 421,00 |
| 852 | 85205 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 453,00 | 32,00 | | 2 421,00 |
| 852 | 85205 | 471 | | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 34,00 | 34,00 | | 0,00 |
| 852 | 85205 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34,00 | 34,00 | | 0,00 |
| 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 12 836 832,00 | 1 186 346,00 | 766 073,00 | 12 416 559,00 |
| 852 | 85219 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 8 167 813,00 | 246 590,00 | | 7 921 223,00 |
| 852 | 85219 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 924 741,00 | 211 279,00 | | 7 713 462,00 |
| 852 | 85219 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 204 861,00 | 29 760,00 | | 175 101,00 |
| 852 | 85219 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 38 211,00 | 5 551,00 | | 32 660,00 |
| 852 | 85219 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 639 512,00 | 639 512,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 852 | 85219 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 639 512,00 | 639 512,00 |
| 852 | 85219 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 326 881,00 | 6 761,00 | 110 892,00 | 1 431 012,00 |
| 852 | 85219 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 284 732,00 | | 110 892,00 | 1 395 624,00 |
| 852 | 85219 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 35 524,00 | 5 699,00 | | 29 825,00 |
| 852 | 85219 | 411 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 6 625,00 | 1 062,00 | | 5 563,00 |
| 852 | 85219 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 171 895,00 | 9 912,00 | 15 669,00 | 177 652,00 |
| 852 | 85219 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 165 939,00 | 8 000,00 | 15 669,00 | 173 608,00 |
| 852 | 85219 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 5 020,00 | 1 612,00 | | 3 408,00 |
| 852 | 85219 | 412 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 936,00 | 300,00 | | 636,00 |
| 852 | 85219 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1,00 | 1,00 | | 0,00 |
| 852 | 85219 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1,00 | 1,00 | | 0,00 |
| 852 | 85219 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 455 096,00 | 74 000,00 | | 381 096,00 |
| 852 | 85219 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 421 096,00 | 50 000,00 | | 371 096,00 |
| 852 | 85219 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 28 656,00 | 20 228,00 | | 8 428,00 |
| 852 | 85219 | 421 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 5 344,00 | 3 772,00 | | 1 572,00 |
| 852 | 85219 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 324 256,00 | 5 828,00 | | 318 428,00 |
| 852 | 85219 | 426 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 29 909,00 | 4 914,00 | | 24 995,00 |
| 852 | 85219 | 426 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 5 577,00 | 914,00 | | 4 663,00 |
| 852 | 85219 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 460 226,00 | 842 653,00 | | 617 573,00 |
| 852 | 85219 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 770 074,00 | 710 188,00 | | 59 886,00 |
| 852 | 85219 | 430 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 143 635,00 | 132 465,00 | | 11 170,00 |
| 852 | 85219 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 30 601,00 | 601,00 | | 30 000,00 |
| 852 | 85219 | 441 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 506,00 | 506,00 | | 0,00 |
| 852 | 85219 | 441 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 95,00 | 95,00 | | 0,00 |
| 852 | 85230 | | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 2 877 953,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 877 953,00 |
| 852 | 85230 | 236 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 886 887,00 | | 20 000,00 | 1 906 887,00 |
| 852 | 85230 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 886 887,00 | | 20 000,00 | 1 906 887,00 |
| 852 | 85230 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 991 066,00 | 20 000,00 | | 971 066,00 |
| 852 | 85230 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 991 066,00 | 20 000,00 | | 971 066,00 |
| 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 104 786,48 | 36 720,00 | | 1 068 066,48 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | 85295 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 242 245,00 | 36 000,00 | | 206 245,00 |
| 852 | 85295 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 242 245,00 | 36 000,00 | | 206 245,00 |
| 852 | 85295 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 147 312,00 | 539,55 | | 146 772,45 |
| 852 | 85295 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 147 312,00 | 539,55 | | 146 772,45 |
| 852 | 85295 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 26 253,00 | 158,14 | | 26 094,86 |
| 852 | 85295 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 253,00 | 158,14 | | 26 094,86 |
| 852 | 85295 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 4 178,00 | 22,31 | | 4 155,69 |
| 852 | 85295 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 178,00 | 22,31 | | 4 155,69 |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 993 861,50 | 56 100,00 | 456 063,00 | 7 393 824,50 |
| 853 | 85324 | | | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 162 761,00 | | 47 141,00 | 209 902,00 |
| 853 | 85324 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 130 869,00 | | 33 962,00 | 164 831,00 |
| 853 | 85324 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 130 869,00 | | 33 962,00 | 164 831,00 |
| 853 | 85324 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 20 904,00 | | 5 870,00 | 26 774,00 |
| 853 | 85324 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 904,00 | | 5 870,00 | 26 774,00 |
| 853 | 85324 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 771,00 | | 809,00 | 3 580,00 |
| 853 | 85324 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 771,00 | | 809,00 | 3 580,00 |
| 853 | 85324 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 853 | 85324 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 853 | 85333 | | | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 4 643 540,28 | | 408 922,00 | 5 052 462,28 |
| 853 | 85333 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 335 251,00 | 335 251,00 |
| 853 | 85333 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 335 251,00 | 335 251,00 |
| 853 | 85333 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 582 567,00 | | 57 630,00 | 640 197,00 |
| 853 | 85333 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 582 567,00 | | 57 630,00 | 640 197,00 |
| 853 | 85333 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 55 159,00 | | 8 214,00 | 63 373,00 |
| 853 | 85333 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 55 159,00 | | 8 214,00 | 63 373,00 |
| 853 | 85333 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 9 585,00 | | 7 051,00 | 16 636,00 |
| 853 | 85333 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 585,00 | | 7 051,00 | 16 636,00 |
| 853 | 85333 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 5 620,00 | | 776,00 | 6 396,00 |
| 853 | 85333 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 620,00 | | 776,00 | 6 396,00 |
| 853 | 85395 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 807 691,50 | 56 100,00 | | 751 591,50 |
| 853 | 85395 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 382 737,50 | 55 000,00 | | 327 737,50 |
| 853 | 85395 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 382 737,50 | 55 000,00 | | 327 737,50 |
| 853 | 85395 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 999,00 | 920,10 | | 4 078,90 |
| 853 | 85395 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 999,00 | 920,10 | | 4 078,90 |
| 853 | 85395 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 859,00 | 157,83 | | 701,17 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 853 | 85395 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 859,00 | 157,83 | | 701,17 |
| 853 | 85395 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 122,00 | 22,07 | | 99,93 |
| 853 | 85395 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 122,00 | 22,07 | | 99,93 |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 27 198 276,00 | 181 365,00 | 491 302,00 | 27 508 213,00 |
| 854 | 85403 | | | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 4 340 460,15 | 55 702,00 | 170 941,00 | 4 455 699,15 |
| 854 | 85403 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 446 613,00 | 17 000,00 | | 1 429 613,00 |
| 854 | 85403 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 446 613,00 | 17 000,00 | | 1 429 613,00 |
| 854 | 85403 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 114 379,00 | 114 379,00 |
| 854 | 85403 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 114 379,00 | 114 379,00 |
| 854 | 85403 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 498 003,58 | 9 000,00 | 19 726,00 | 508 729,58 |
| 854 | 85403 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 498 003,58 | 9 000,00 | 19 726,00 | 508 729,58 |
| 854 | 85403 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 45 460,57 | | 1 731,00 | 47 191,57 |
| 854 | 85403 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 460,57 | | 1 731,00 | 47 191,57 |
| 854 | 85403 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 204 310,00 | 1 702,00 | | 202 608,00 |
| 854 | 85403 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 204 310,00 | 1 702,00 | | 202 608,00 |
| 854 | 85403 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 4 497,00 | | 105,00 | 4 602,00 |
| 854 | 85403 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 497,00 | | 105,00 | 4 602,00 |
| 854 | 85403 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 412 124,00 | 28 000,00 | | 1 384 124,00 |
| 854 | 85403 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 412 124,00 | 28 000,00 | | 1 384 124,00 |
| 854 | 85403 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 155 000,00 | | 35 000,00 | 190 000,00 |
| 854 | 85403 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 155 000,00 | | 35 000,00 | 190 000,00 |
| 854 | 85404 | | | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 796 483,00 | 13 570,00 | 5 950,00 | 788 863,00 |
| 854 | 85404 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 526 702,00 | | 5 950,00 | 532 652,00 |
| 854 | 85404 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 526 702,00 | | 5 950,00 | 532 652,00 |
| 854 | 85404 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 28 830,00 | 570,00 | | 28 260,00 |
| 854 | 85404 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 28 830,00 | 570,00 | | 28 260,00 |
| 854 | 85404 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 33 865,00 | 2 000,00 | | 31 865,00 |
| 854 | 85404 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 33 865,00 | 2 000,00 | | 31 865,00 |
| 854 | 85404 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 183 256,00 | 11 000,00 | | 172 256,00 |
| 854 | 85404 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 183 256,00 | 11 000,00 | | 172 256,00 |
| 854 | 85406 | | | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 5 074 950,65 | 35 000,00 | 27 607,00 | 5 067 557,65 |
| 854 | 85406 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 23 111,00 | 23 111,00 |
| 854 | 85406 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 23 111,00 | 23 111,00 |
| 854 | 85406 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 642 851,21 | | 3 984,00 | 646 835,21 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 854 | 85406 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 642 851,21 | | 3 984,00 | 646 835,21 |
| 854 | 85406 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 68 322,44 | 5 000,00 | 512,00 | 63 834,44 |
| 854 | 85406 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 68 322,44 | 5 000,00 | 512,00 | 63 834,44 |
| 854 | 85406 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 407 966,00 | 30 000,00 | | 3 377 966,00 |
| 854 | 85406 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 407 966,00 | 30 000,00 | | 3 377 966,00 |
| 854 | 85407 | | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 5 004 713,55 | 36 150,00 | 36 218,00 | 5 004 781,55 |
| 854 | 85407 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 874 406,00 | 2 000,00 | | 872 406,00 |
| 854 | 85407 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 874 406,00 | 2 000,00 | | 872 406,00 |
| 854 | 85407 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 42 041,00 | | 27 922,00 | 69 963,00 |
| 854 | 85407 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 42 041,00 | | 27 922,00 | 69 963,00 |
| 854 | 85407 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 528 330,24 | | 4 825,00 | 533 155,24 |
| 854 | 85407 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 528 330,24 | | 4 825,00 | 533 155,24 |
| 854 | 85407 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 54 313,31 | 400,00 | 171,00 | 54 084,31 |
| 854 | 85407 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 54 313,31 | 400,00 | 171,00 | 54 084,31 |
| 854 | 85407 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 71 105,00 | | 3 300,00 | 74 405,00 |
| 854 | 85407 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 71 105,00 | | 3 300,00 | 74 405,00 |
| 854 | 85407 | 453 | | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 1 600,00 | 1 600,00 | | 0,00 |
| 854 | 85407 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 600,00 | 1 600,00 | | 0,00 |
| 854 | 85407 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 4 966,00 | 150,00 | | 4 816,00 |
| 854 | 85407 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 966,00 | 150,00 | | 4 816,00 |
| 854 | 85407 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 036 792,00 | 32 000,00 | | 2 004 792,00 |
| 854 | 85407 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 036 792,00 | 32 000,00 | | 2 004 792,00 |
| 854 | 85410 | | | INTERNATY I BURSZY SZKOLNE | 9 234 509,65 | 37 943,00 | 243 017,00 | 9 439 583,65 |
| 854 | 85410 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 673 840,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 2 681 840,00 |
| 854 | 85410 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 673 840,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 2 681 840,00 |
| 854 | 85410 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 39 691,00 | | 171 154,00 | 210 845,00 |
| 854 | 85410 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 691,00 | | 171 154,00 | 210 845,00 |
| 854 | 85410 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 772 470,46 | 1 000,00 | 28 978,00 | 800 448,46 |
| 854 | 85410 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 772 470,46 | 1 000,00 | 28 978,00 | 800 448,46 |
| 854 | 85410 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 85 889,19 | 500,00 | 3 570,00 | 88 959,19 |
| 854 | 85410 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85 889,19 | 500,00 | 3 570,00 | 88 959,19 |
| 854 | 85410 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 366 290,00 | | 22 465,00 | 388 755,00 |
| 854 | 85410 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 366 290,00 | | 22 465,00 | 388 755,00 |
| 854 | 85410 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 1 174 817,00 | 21 743,00 | | 1 153 074,00 |
| 854 | 85410 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 174 817,00 | 21 743,00 | | 1 153 074,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 854 | 85410 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 659 151,00 | | 2 850,00 | 662 001,00 |
| 854 | 85410 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 659 151,00 | | 2 850,00 | 662 001,00 |
| 854 | 85410 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 248 264,00 | | 4 000,00 | 252 264,00 |
| 854 | 85410 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 248 264,00 | | 4 000,00 | 252 264,00 |
| 854 | 85410 | 453 | | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 700,00 | 700,00 | | 0,00 |
| 854 | 85410 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 700,00 | 700,00 | | 0,00 |
| 854 | 85410 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 801 957,00 | 12 000,00 | | 1 789 957,00 |
| 854 | 85410 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 801 957,00 | 12 000,00 | | 1 789 957,00 |
| 854 | 85415 | | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 1 252 990,00 | 3 000,00 | | 1 249 990,00 |
| 854 | 85415 | 324 | | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 1 176 480,00 | 3 000,00 | | 1 173 480,00 |
| 854 | 85415 | 324 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 176 480,00 | 3 000,00 | | 1 173 480,00 |
| 854 | 85446 | | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 118 815,00 | | 7 569,00 | 126 384,00 |
| 854 | 85446 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 76 464,00 | | 4 567,00 | 81 031,00 |
| 854 | 85446 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 76 464,00 | | 4 567,00 | 81 031,00 |
| 854 | 85446 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 42 351,00 | | 3 002,00 | 45 353,00 |
| 854 | 85446 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 42 351,00 | | 3 002,00 | 45 353,00 |
| 855 | | | | RODZINA | 76 319 181,00 | 153 038,00 | 1 279 746,00 | 77 445 889,00 |
| 855 | 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 49 858 676,00 | 33 200,00 | 167 100,00 | 49 992 576,00 |
| 855 | 85502 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 43 656 788,00 | 9 000,00 | | 43 647 788,00 |
| 855 | 85502 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 656 788,00 | 9 000,00 | | 43 647 788,00 |
| 855 | 85502 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 342 840,00 | | 16 000,00 | 1 358 840,00 |
| 855 | 85502 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 342 840,00 | | 16 000,00 | 1 358 840,00 |
| 855 | 85502 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 111 500,00 | 111 500,00 |
| 855 | 85502 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 111 500,00 | 111 500,00 |
| 855 | 85502 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 147 099,00 | 4 000,00 | 23 100,00 | 4 166 199,00 |
| 855 | 85502 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 147 099,00 | 4 000,00 | 23 100,00 | 4 166 199,00 |
| 855 | 85502 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 31 349,00 | 6 000,00 | 2 800,00 | 28 149,00 |
| 855 | 85502 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 349,00 | 6 000,00 | 2 800,00 | 28 149,00 |
| 855 | 85502 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 486,00 | | 12 600,00 | 15 086,00 |
| 855 | 85502 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 486,00 | | 12 600,00 | 15 086,00 |
| 855 | 85502 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 71 440,00 | 3 500,00 | | 67 940,00 |
| 855 | 85502 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 71 440,00 | 3 500,00 | | 67 940,00 |
| 855 | 85502 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 193 260,00 | 10 000,00 | | 183 260,00 |
| 855 | 85502 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 193 260,00 | 10 000,00 | | 183 260,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | 85502 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 855 | 85502 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 855 | 85502 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 200,00 | | 100,00 | 300,00 |
| 855 | 85502 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | | 100,00 | 300,00 |
| 855 | 85502 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 500,00 | 500,00 | | 1 000,00 |
| 855 | 85502 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | 500,00 | | 1 000,00 |
| 855 | 85502 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 5 740,00 | | 1 000,00 | 6 740,00 |
| 855 | 85502 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 740,00 | | 1 000,00 | 6 740,00 |
| 855 | 85504 | | | WSPIERANIE RODZINY | 795 901,00 | | 59 113,00 | 855 014,00 |
| 855 | 85504 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 49 347,00 | 49 347,00 |
| 855 | 85504 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 49 347,00 | 49 347,00 |
| 855 | 85504 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 110 636,00 | | 8 557,00 | 119 193,00 |
| 855 | 85504 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 110 636,00 | | 8 557,00 | 119 193,00 |
| 855 | 85504 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 14 200,00 | | 1 209,00 | 15 409,00 |
| 855 | 85504 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 200,00 | | 1 209,00 | 15 409,00 |
| 855 | 85508 | | | RODZINY ZASTĘPCZE | 5 788 545,00 | 13 238,00 | 51 497,00 | 5 826 804,00 |
| 855 | 85508 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 478 753,00 | 13 172,00 | | 465 581,00 |
| 855 | 85508 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 478 753,00 | 13 172,00 | | 465 581,00 |
| 855 | 85508 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 37 299,00 | 37 299,00 |
| 855 | 85508 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 37 299,00 | 37 299,00 |
| 855 | 85508 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 258 535,00 | | 7 269,00 | 265 804,00 |
| 855 | 85508 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 258 535,00 | | 7 269,00 | 265 804,00 |
| 855 | 85508 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 27 550,00 | 66,00 | 914,00 | 28 398,00 |
| 855 | 85508 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 550,00 | 66,00 | 914,00 | 28 398,00 |
| 855 | 85508 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 037 030,00 | | 6 015,00 | 1 043 045,00 |
| 855 | 85508 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 037 030,00 | | 6 015,00 | 1 043 045,00 |
| 855 | 85510 | | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH | 7 855 208,00 | 69 000,00 | 366 495,00 | 8 152 703,00 |
| 855 | 85510 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 846 910,00 | 69 000,00 | | 4 777 910,00 |
| 855 | 85510 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 846 910,00 | 69 000,00 | | 4 777 910,00 |
| 855 | 85510 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 855 | 85510 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 855 | 85510 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 748 960,00 | | 49 637,00 | 798 597,00 |
| 855 | 85510 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 748 960,00 | | 49 637,00 | 798 597,00 |
| 855 | 85510 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 87 205,00 | | 6 858,00 | 94 063,00 |
| 855 | 85510 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 87 205,00 | | 6 858,00 | 94 063,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | 85510 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 182 498,00 | | 20 000,00 | 202 498,00 |
| 855 | 85510 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 182 498,00 | | 20 000,00 | 202 498,00 |
| 855 | 85510 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 333 866,00 | | 10 000,00 | 343 866,00 |
| 855 | 85510 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 333 866,00 | | 10 000,00 | 343 866,00 |
| 855 | 85516 | | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 9 806 290,00 | 37 600,00 | 635 541,00 | 10 404 231,00 |
| 855 | 85516 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 812 976,00 | 32 400,00 | | 6 780 576,00 |
| 855 | 85516 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 812 976,00 | 32 400,00 | | 6 780 576,00 |
| 855 | 85516 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 520 346,00 | 520 346,00 |
| 855 | 85516 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 520 346,00 | 520 346,00 |
| 855 | 85516 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 131 418,00 | 4 700,00 | 90 854,00 | 1 217 572,00 |
| 855 | 85516 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 131 418,00 | 4 700,00 | 90 854,00 | 1 217 572,00 |
| 855 | 85516 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 119 361,00 | 500,00 | 9 748,00 | 128 609,00 |
| 855 | 85516 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 119 361,00 | 500,00 | 9 748,00 | 128 609,00 |
| 855 | 85516 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 524 241,00 | | 14 000,00 | 538 241,00 |
| 855 | 85516 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 524 241,00 | | 14 000,00 | 538 241,00 |
| 855 | 85516 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 7 746,00 | | 593,00 | 8 339,00 |
| 855 | 85516 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 746,00 | | 593,00 | 8 339,00 |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 56 323 652,40 | 198 755,01 | 796 279,01 | 56 921 176,40 |
| 900 | 90001 | | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 382 000,00 | 4 800,00 | | 377 200,00 |
| 900 | 90001 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000,00 | 4 800,00 | | 5 200,00 |
| 900 | 90001 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 4 800,00 | | 5 200,00 |
| 900 | 90002 | | | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 30 823 193,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 823 193,00 |
| 900 | 90002 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 645 050,00 | 9 000,00 | | 636 050,00 |
| 900 | 90002 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 645 050,00 | 9 000,00 | | 636 050,00 |
| 900 | 90002 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 114 100,00 | 1 000,00 | | 113 100,00 |
| 900 | 90002 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 114 100,00 | 1 000,00 | | 113 100,00 |
| 900 | 90002 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 29 890 500,00 | | 10 000,00 | 29 900 500,00 |
| 900 | 90002 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 890 500,00 | | 10 000,00 | 29 900 500,00 |
| 900 | 90003 | | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 625 448,00 | 14 500,00 | 5 802,00 | 616 750,00 |
| 900 | 90003 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 32 698,00 | | 5 802,00 | 38 500,00 |
| 900 | 90003 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 32 698,00 | | 5 802,00 | 38 500,00 |
| 900 | 90003 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 15 000,00 | 7 000,00 | | 8 000,00 |
| 900 | 90003 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00 | 7 000,00 | | 8 000,00 |
| 900 | 90003 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 568 100,00 | 7 500,00 | | 560 600,00 |
| 900 | 90003 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 568 100,00 | 7 500,00 | | 560 600,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 900 | 90004 | | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 4 019 923,00 | 105 855,00 | 171 855,00 | 4 085 923,00 |
| 900 | 90004 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 860 002,00 | | 15 000,00 | 875 002,00 |
| 900 | 90004 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 860 002,00 | | 15 000,00 | 875 002,00 |
| 900 | 90004 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 198 691,00 | 102 055,00 | | 1 096 636,00 |
| 900 | 90004 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 198 691,00 | 102 055,00 | | 1 096 636,00 |
| 900 | 90004 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 005 179,00 | | 51 000,00 | 1 056 179,00 |
| 900 | 90004 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 005 179,00 | | 51 000,00 | 1 056 179,00 |
| 900 | 90004 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 366 013,00 | 3 800,00 | 105 855,00 | 468 068,00 |
| 900 | 90004 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 366 013,00 | 3 800,00 | 105 855,00 | 468 068,00 |
| 900 | 90005 | | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 1 110 000,00 | | 122,00 | 1 110 122,00 |
| 900 | 90005 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12 000,00 | | 122,00 | 12 122,00 |
| 900 | 90005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 000,00 | | 122,00 | 12 122,00 |
| 900 | 90015 | | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 6 120 954,40 | 36 000,01 | ,01 | 6 084 954,40 |
| 900 | 90015 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 40 700,00 | 36 000,00 | | 4 700,00 |
| 900 | 90015 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 700,00 | 36 000,00 | | 4 700,00 |
| 900 | 90015 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 104 420,66 | | ,01 | 104 420,67 |
| 900 | 90015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 104 420,66 | | ,01 | 104 420,67 |
| 900 | 90015 | 492 | | SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTORYM MOWA W ART.72 UST.1 PKT 2 USTAWY | 5 975 833,74 | ,01 | | 5 975 833,73 |
| 900 | 90015 | 492 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 975 833,74 | ,01 | | 5 975 833,73 |
| 900 | 90095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 567 381,00 | 27 600,00 | 608 500,00 | 9 148 281,00 |
| 900 | 90095 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 114 770,00 | | 15 000,00 | 129 770,00 |
| 900 | 90095 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 114 770,00 | | 15 000,00 | 129 770,00 |
| 900 | 90095 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 407,00 | | 497 000,00 | 497 407,00 |
| 900 | 90095 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 407,00 | | 497 000,00 | 497 407,00 |
| 900 | 90095 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 998 642,00 | | 88 000,00 | 1 086 642,00 |
| 900 | 90095 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 998 642,00 | | 88 000,00 | 1 086 642,00 |
| 900 | 90095 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 104 072,00 | | 7 000,00 | 111 072,00 |
| 900 | 90095 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 104 072,00 | | 7 000,00 | 111 072,00 |
| 900 | 90095 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 41 680,00 | 16 600,00 | | 25 080,00 |
| 900 | 90095 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 41 680,00 | 16 600,00 | | 25 080,00 |
| 900 | 90095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 398 109,00 | 4 000,00 | | 394 109,00 |
| 900 | 90095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 398 109,00 | 4 000,00 | | 394 109,00 |
| 900 | 90095 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 12 000,00 | | 1 000,00 | 13 000,00 |
| 900 | 90095 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 000,00 | | 1 000,00 | 13 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | 90095 | 478 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH | 4 500,00 | | 500,00 | 5 000,00 |
| 900 | 90095 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 500,00 | | 500,00 | 5 000,00 |
| 900 | 90095 | 623 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 30 000,00 | 7 000,00 | | 23 000,00 |
| 900 | 90095 | 623 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | 7 000,00 | | 23 000,00 |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 146 333,00 | | 33 400,00 | 20 179 733,00 |
| 921 | 92105 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 742 628,00 | | 4 600,00 | 747 228,00 |
| 921 | 92105 | 419 | | NAGRODY KONKURSOWE | 34 700,00 | | 300,00 | 35 000,00 |
| 921 | 92105 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 700,00 | | 300,00 | 35 000,00 |
| 921 | 92105 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 92 122,00 | | 4 300,00 | 96 422,00 |
| 921 | 92105 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 92 122,00 | | 4 300,00 | 96 422,00 |
| 921 | 92110 | | | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 1 463 778,00 | | 28 800,00 | 1 492 578,00 |
| 921 | 92110 | 248 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 1 443 528,00 | | 28 800,00 | 1 472 328,00 |
| 921 | 92110 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 443 528,00 | | 28 800,00 | 1 472 328,00 |
| 925 | | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 415 388,00 | 6 743,00 | | 408 645,00 |
| 925 | 92595 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 415 388,00 | 6 743,00 | | 408 645,00 |
| 925 | 92595 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 415 388,00 | 6 743,00 | | 408 645,00 |
| 925 | 92595 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 415 388,00 | 6 743,00 | | 408 645,00 |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA | 24 340 579,00 | 31 008,00 | 636 300,00 | 24 945 871,00 |
| 926 | 92601 | | | OBIEKTY SPORTOWE | 2 546 631,00 | 24 708,00 | | 2 521 923,00 |
| 926 | 92601 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 19 759,00 | 2 909,00 | | 16 850,00 |
| 926 | 92601 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 759,00 | 2 909,00 | | 16 850,00 |
| 926 | 92601 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 185,00 | 415,00 | | 1 770,00 |
| 926 | 92601 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 185,00 | 415,00 | | 1 770,00 |
| 926 | 92601 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 207 286,00 | 5 000,00 | | 202 286,00 |
| 926 | 92601 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 207 286,00 | 5 000,00 | | 202 286,00 |
| 926 | 92601 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 608 238,00 | 16 384,00 | | 1 591 854,00 |
| 926 | 92601 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 608 238,00 | 16 384,00 | | 1 591 854,00 |
| 926 | 92604 | | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 19 702 948,00 | | 630 300,00 | 20 333 248,00 |
| 926 | 92604 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | | 526 900,00 | 526 900,00 |
| 926 | 92604 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 526 900,00 | 526 900,00 |
| 926 | 92604 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 323 834,00 | | 90 500,00 | 1 414 334,00 |
| 926 | 92604 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 323 834,00 | | 90 500,00 | 1 414 334,00 |
| 926 | 92604 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 154 300,00 | | 12 900,00 | 167 200,00 |
| 926 | 92604 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 154 300,00 | | 12 900,00 | 167 200,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 926 | 92605 | | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 1 981 000,00 | 6 300,00 | 6 000,00 | 1 980 700,00 |
| 926 | 92605 | 325 | | STYPENDIA RÓŻNE | 170 000,00 | 6 000,00 | | 164 000,00 |
| 926 | 92605 | 325 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 170 000,00 | 6 000,00 | | 164 000,00 |
| 926 | 92605 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 500,00 | 300,00 | | 2 200,00 |
| 926 | 92605 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 500,00 | 300,00 | | 2 200,00 |
| 926 | 92605 | 419 | | NAGRODY KONKURSOWE | 22 400,00 | | 6 000,00 | 28 400,00 |
| 926 | 92605 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 400,00 | | 6 000,00 | 28 400,00 |
| Razem plan | | | | | 852 617 090,79 | 16 103 932,29 | 13 766 687,81 | 850 279 846,31 |

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr XXXV/961/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

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

| Parametry wydruku | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|----|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--|
| Kategorie zadań : GZD | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | |
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 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 | 1 896 803,29 | | | 1 896 803,29 | |
| 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 896 803,29 | | | 1 896 803,29 | |
| 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 601 727,97 | | | 1 601 727,97 | |
| 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 601 727,97 | | | 1 601 727,97 | |
| 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 239 858,80 | | | 239 858,80 | |
| 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 239 858,80 | | | 239 858,80 | |
| 750 | 75011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 31 508,12 | | | 31 508,12 | |
| 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 508,12 | | | 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 | 605 363,00 | | | 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 | 578 873,00 | | | 578 873,00 |
| 751 | 75108 | 303 | | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 383 880,00 | | | 383 880,00 |
| 751 | 75108 | 303 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 383 880,00 | | | 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 ŻYWNOŚCI | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 751 | 75108 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 751 | 75108 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 29 017,00 | | | 29 017,00 |
| 751 | 75108 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 017,00 | | | 29 017,00 |
| 751 | 75108 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| 751 | 75108 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| 751 | 75108 | 471 | | 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 KONSTITUCYJNE | 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 | 11 310,00 | | | 11 310,00 |
| 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 11 310,00 | | | 11 310,00 |
| 851 | 85195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 131,00 | | | 1 131,00 |
| 851 | 85195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 131,00 | | | 1 131,00 |
| 851 | 85195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 012,00 | | | 7 012,00 |
| 851 | 85195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 012,00 | | | 7 012,00 |
| 851 | 85195 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3 167,00 | | | 3 167,00 |
| 851 | 85195 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 167,00 | | | 3 167,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 486 752,00 | 64 028,00 | 64 028,00 | 7 486 752,00 |
| 852 | 85203 | | | OŚRODKI WSPARCIA | 6 843 931,00 | 64 028,00 | 64 028,00 | 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 | 3 444 482,00 | | | 3 444 482,00 |
| 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 444 482,00 | | | 3 444 482,00 |
| 852 | 85203 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 000,00 | | 107,00 | 2 107,00 |
| 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | | 107,00 | 2 107,00 |
| 852 | 85203 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 870 270,00 | 11 102,00 | | 1 859 168,00 |
| 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 870 270,00 | 11 102,00 | | 1 859 168,00 |
| 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 | 342 413,00 | | 2 781,00 | 345 194,00 |
| 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 342 413,00 | | 2 781,00 | 345 194,00 |
| 852 | 85203 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 43 176,00 | 11 137,00 | | 32 039,00 |
| 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 176,00 | 11 137,00 | | 32 039,00 |
| 852 | 85203 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 110 900,00 | | | 110 900,00 |
| 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 110 900,00 | | | 110 900,00 |
| 852 | 85203 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 165 811,00 | 23 490,00 | | 142 321,00 |
| 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 165 811,00 | 23 490,00 | | 142 321,00 |
| 852 | 85203 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI | 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 | 220 250,00 | | | 220 250,00 |
| 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 220 250,00 | | | 220 250,00 |
| 852 | 85203 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 117 057,00 | | 61 140,00 | 178 197,00 |
| 852 | 85203 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 117 057,00 | | 61 140,00 | 178 197,00 |
| 852 | 85203 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 651,00 | 205,00 | | 2 446,00 |
| 852 | 85203 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 651,00 | 205,00 | | 2 446,00 |
| 852 | 85203 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 190 000,00 | 15 000,00 | | 175 000,00 |
| 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 190 000,00 | 15 000,00 | | 175 000,00 |
| 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 | 463,00 | | 37,00 |
| 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 463,00 | | 37,00 |
| 852 | 85203 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 087,00 | | | 4 087,00 |
| 852 | 85203 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 087,00 | | | 4 087,00 |
| 852 | 85203 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 8 030,00 | | | 8 030,00 |
| 852 | 85203 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 030,00 | | | 8 030,00 |
| 852 | 85203 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 60 302,00 | 2 631,00 | | 57 671,00 |
| 852 | 85203 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 302,00 | 2 631,00 | | 57 671,00 |
| 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 | 6 731,00 | | | 6 731,00 |
| 852 | 85203 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 731,00 | | | 6 731,00 |
| 852 | 85203 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 13 974,00 | | | 13 974,00 |
| 852 | 85203 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 974,00 | | | 13 974,00 |
| 852 | 85203 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 4 251,00 | | | 4 251,00 |
| 852 | 85203 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 251,00 | | | 4 251,00 |
| 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 170 217,00 | | | 170 217,00 |
| 852 | 85219 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 167 664,00 | | | 167 664,00 |
| 852 | 85219 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 167 664,00 | | | 167 664,00 |
| 852 | 85219 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 553,00 | | | 2 553,00 |
| 852 | 85219 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 553,00 | | | 2 553,00 |
| 852 | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 471 696,00 | | | 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 | 438,00 | | | 438,00 |
| 852 | 85228 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 438,00 | | | 438,00 |
| 852 | 85228 | 471 | | WPLATY 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 | 49 992 104,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 49 992 104,00 |
| 855 | 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 48 908 575,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 48 908 575,00 |
| 855 | 85502 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 43 579 387,00 | | | 43 579 387,00 |
| 855 | 85502 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 579 387,00 | | | 43 579 387,00 |
| 855 | 85502 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 134 214,00 | | | 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 | 1 134 214,00 | | | 1 134 214,00 |
| 855 | 85502 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 111 236,00 | | 4 000,00 | 4 115 236,00 |
| 855 | 85502 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 111 236,00 | | 4 000,00 | 4 115 236,00 |
| 855 | 85502 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 26 238,00 | 4 000,00 | | 22 238,00 |
| 855 | 85502 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 238,00 | 4 000,00 | | 22 238,00 |
| 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 | 500,00 | | 1 000,00 |
| 855 | 85502 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | 500,00 | | 1 000,00 |
| 855 | 85502 | 471 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 5 740,00 | | 500,00 | 6 240,00 |
| 855 | 85502 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 740,00 | | 500,00 | 6 240,00 |
| 855 | 85503 | | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 18 815,00 | | | 18 815,00 |
| 855 | 85503 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 18 315,00 | | | 18 315,00 |
| 855 | 85503 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 315,00 | | | 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 | 1 064 714,00 | | | 1 064 714,00 |
| 855 | 85513 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 1 064 714,00 | | | 1 064 714,00 |
| 855 | 85513 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 064 714,00 | | | 1 064 714,00 |
| Razem plan | | | | | 61 053 944,10 | 68 528,00 | 68 528,00 | 61 053 944,10 |

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXXV/961/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 grudnia 2023r.

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

| Parametry wydruku | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--|
| Kategorie zadań : PZD | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | |
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 74 546,00 | | | 74 546,00 | |
| 010 | 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 74 546,00 | | | 74 546,00 | |
| 010 | 01095 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 62 309,00 | | | 62 309,00 | |
| 010 | 01095 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 62 309,00 | | | 62 309,00 | |
| 010 | 01095 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 10 711,00 | | | 10 711,00 | |
| 010 | 01095 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 711,00 | | | 10 711,00 | |
| 010 | 01095 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 1 526,00 | | | 1 526,00 | |
| 010 | 01095 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 526,00 | | | 1 526,00 | |
| 020 | | | | LEŚNICTWO | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 020 | 02095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 020 | 02095 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 16 717,00 | | | 16 717,00 | |
| 020 | 02095 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 717,00 | | | 16 717,00 | |
| 020 | 02095 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 874,00 | | | 2 874,00 | |
| 020 | 02095 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 874,00 | | | 2 874,00 | |
| 020 | 02095 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 409,00 | | | 409,00 | |
| 020 | 02095 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 409,00 | | | 409,00 | |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 182 737,00 | | | 182 737,00 | |
| 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 182 737,00 | | | 182 737,00 | |
| 700 | 70005 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 92 421,00 | | | 92 421,00 | |
| 700 | 70005 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 92 421,00 | | | 92 421,00 | |
| 700 | 70005 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 18 164,00 | | | 18 164,00 | |
| 700 | 70005 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 164,00 | | | 18 164,00 | |
| 700 | 70005 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 608,00 | | | 2 608,00 | |
| 700 | 70005 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 608,00 | | | 2 608,00 | |
| 700 | 70005 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 14 519,00 | | | 14 519,00 | |
| 700 | 70005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 519,00 | | | 14 519,00 | |
| 700 | 70005 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 200,00 | | | 200,00 | |
| 700 | 70005 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | | | 200,00 | |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 700 | 70005 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 700 | 70005 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 700 | 70005 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 51 824,00 | | | 51 824,00 |
| 700 | 70005 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 51 824,00 | | | 51 824,00 |
| 700 | 70005 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 700 | 70005 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 700 | 70005 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1,00 | | | 1,00 |
| 700 | 70005 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1,00 | | | 1,00 |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 486 107,00 | | | 486 107,00 |
| 710 | 71005 | | | PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE) | 2 385,00 | | | 2 385,00 |
| 710 | 71005 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 993,00 | | | 1 993,00 |
| 710 | 71005 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 993,00 | | | 1 993,00 |
| 710 | 71005 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 343,00 | | | 343,00 |
| 710 | 71005 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 343,00 | | | 343,00 |
| 710 | 71005 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 49,00 | | | 49,00 |
| 710 | 71005 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 49,00 | | | 49,00 |
| 710 | 71012 | | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 483 722,00 | | | 483 722,00 |
| 710 | 71012 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 377 602,00 | | | 377 602,00 |
| 710 | 71012 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 377 602,00 | | | 377 602,00 |
| 710 | 71012 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 69 127,00 | | | 69 127,00 |
| 710 | 71012 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 69 127,00 | | | 69 127,00 |
| 710 | 71012 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 9 693,00 | | | 9 693,00 |
| 710 | 71012 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 693,00 | | | 9 693,00 |
| 710 | 71012 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| 710 | 71012 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| 710 | 71012 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 5 300,00 | | | 5 300,00 |
| 710 | 71012 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 300,00 | | | 5 300,00 |
| 752 | | | | OBRONA NARODOWA | 37 041,24 | | | 37 041,24 |
| 752 | 75212 | | | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | 2 696,72 | | | 2 696,72 |
| 752 | 75212 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | | | 0,00 |
| 752 | 75212 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| 752 | 75212 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 196,72 | | | 1 196,72 |
| 752 | 75212 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 196,72 | | | 1 196,72 |
| 752 | 75212 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 752 | 75212 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | | | 1 500,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 752 | 75224 | | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 34 344,52 | | | 34 344,52 |
| 752 | 75224 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 436,69 | | | 2 436,69 |
| 752 | 75224 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 436,69 | | | 2 436,69 |
| 752 | 75224 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 115,76 | | | 115,76 |
| 752 | 75224 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 115,76 | | | 115,76 |
| 752 | 75224 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 18 900,00 | | | 18 900,00 |
| 752 | 75224 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 900,00 | | | 18 900,00 |
| 752 | 75224 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 605,10 | | | 2 605,10 |
| 752 | 75224 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 605,10 | | | 2 605,10 |
| 752 | 75224 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 286,97 | | | 10 286,97 |
| 752 | 75224 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 286,97 | | | 10 286,97 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 19 658 466,89 | 99 511,00 | 99 511,00 | 19 658 466,89 |
| 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 19 658 466,89 | 99 511,00 | 99 511,00 | 19 658 466,89 |
| 754 | 75411 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 754 | 75411 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 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 | 89 216,00 | | 12 342 453,00 |
| 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 431 669,00 | 89 216,00 | | 12 342 453,00 |
| 754 | 75411 | 406 | | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 731 390,00 | | 89 216,00 | 820 606,00 |
| 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 731 390,00 | | 89 216,00 | 820 606,00 |
| 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 | | 2 288,00 | 39 147,00 |
| 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 859,00 | | 2 288,00 | 39 147,00 |
| 754 | 75411 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 4 587,00 | | 277,00 | 4 864,00 |
| 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 587,00 | | 277,00 | 4 864,00 |
| 754 | 75411 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 19 800,00 | | | 19 800,00 |
| 754 | 75411 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 800,00 | | | 19 800,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 754 | 75411 | 418 | | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 3 372 770,89 | 7 730,00 | | 3 365 040,89 |
| 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 372 770,89 | 7 730,00 | | 3 365 040,89 |
| 754 | 75411 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 179 749,00 | 1 065,00 | | 178 684,00 |
| 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 179 749,00 | 1 065,00 | | 178 684,00 |
| 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 | 744 708,00 | | | 744 708,00 |
| 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 744 708,00 | | | 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 | 191 363,00 | | 7 730,00 | 199 093,00 |
| 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 191 363,00 | | 7 730,00 | 199 093,00 |
| 754 | 75411 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 30 270,00 | 1 000,00 | | 29 270,00 |
| 754 | 75411 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 270,00 | 1 000,00 | | 29 270,00 |
| 754 | 75411 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 634,00 | 300,00 | | 2 334,00 |
| 754 | 75411 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 634,00 | 300,00 | | 2 334,00 |
| 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 | | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | | | 0,00 |
| 754 | 75411 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| 755 | | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 330 000,00 | | | 330 000,00 |
| 755 | 75515 | | | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 330 000,00 | | | 330 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | 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 | 6 750,00 | | | 6 750,00 |
| 755 | 75515 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 750,00 | | | 6 750,00 |
| 755 | 75515 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 133 170,00 | | | 133 170,00 |
| 755 | 75515 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 133 170,00 | | | 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 | 653 375,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 653 375,00 |
| 852 | 85205 | | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 653 375,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 653 375,00 |
| 852 | 85205 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 419 607,00 | | 1 520,00 | 421 127,00 |
| 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 419 607,00 | | 1 520,00 | 421 127,00 |
| 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 | | 798,00 | 78 655,00 |
| 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 77 857,00 | | 798,00 | 78 655,00 |
| 852 | 85205 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 10 125,00 | | 232,00 | 10 357,00 |
| 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 125,00 | | 232,00 | 10 357,00 |
| 852 | 85205 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 6 420,00 | 800,00 | | 5 620,00 |
| 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 420,00 | 800,00 | | 5 620,00 |
| 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 | 11,00 | | 45 764,00 |
| 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 775,00 | 11,00 | | 45 764,00 |
| 852 | 85205 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 400,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 852 | 85205 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 720,00 | | 180,00 | 900,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 852 | 85205 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 720,00 | | 180,00 | 900,00 |
| 852 | 85205 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 24 981,00 | 1 653,00 | | 23 328,00 |
| 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 981,00 | 1 653,00 | | 23 328,00 |
| 852 | 85205 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 453,00 | 32,00 | | 2 421,00 |
| 852 | 85205 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 453,00 | 32,00 | | 2 421,00 |
| 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 | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 34,00 | 34,00 | | 0,00 |
| 852 | 85205 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34,00 | 34,00 | | 0,00 |
| 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 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 812,00 | | | 812,00 |
| 853 | 85321 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 812,00 | | | 812,00 |
| 853 | 85321 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 853 | 85321 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 853 | 85334 | | | POMOC DLA REPATRIANTÓW | 39 117,72 | | | 39 117,72 |
| 853 | 85334 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 39 117,72 | | | 39 117,72 |
| 853 | 85334 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 117,72 | | | 39 117,72 |
| 853 | 85395 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 83 737,50 | | | 83 737,50 |
| 853 | 85395 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 83 737,50 | | | 83 737,50 |
| 853 | 85395 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 83 737,50 | | | 83 737,50 |
| Razem plan | | | | | 22 594 872,23 | 102 241,00 | 102 241,00 | 22 594 872,23 |

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XXXV/961/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | |
|--------------------------------|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|----|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2023 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2023 (11+12+13) | w tym źródła finansowania | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Departament Zarząd Dróg | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60015 | Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS | 2021 | 2023 | 14 325 862 | 8 001 923 | 3 066 515 | 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 | 4 544 579 | 3 711 443 | 2 082 446 | 0 | 1 628 997 | 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 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|-------|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2023 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2023 (11+12+13) | w tym źródła finansowania | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 600 | 60015 | 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 |
| 600 | 60015 | Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo - Widowskiej | 2023 | | 526 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 500 | 526 500 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli | 2023 | 2024 | 2 603 334 | 2 047 334 | 2 047 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu | 2023 | | 293 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 934 | 293 934 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 49 094 413 | 16 124 035 | 9 559 630 | 0 | 6 564 405 | 0 | 1 323 934 | 1 323 934 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu | 2022 | 2023 | 422 045 | 275 835 | 275 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu | 2023 | 2024 | 944 000 | 21 771 | 21 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu | 2022 | 2026 | 3 932 362 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu | 2023 | | 64 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 300 | 64 300 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 5 362 707 | 297 729 | 297 729 | 0 | 0 | 0 | 64 300 | 64 300 | 0 | 0 |
| 600 | 60017 | Odnowa nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Fromborskiej w Elblągu | 2023 | | 268 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 161 | 268 161 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 268 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 161 | 268 161 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|-------------------------------|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2023 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2023 (11+12+13) | w tym źródła finansowania | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 600 | 60095 | Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu | 2021 | 2023 | 624 064 | 566 500 | 566 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 624 064 | 566 500 | 566 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75495 | Bezpieczne przejścia dla pieszych: ul. Komeńskiego w Elblągu | | 2023 | 159 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 804 | 59 804 | 100 000 | 0 |
| | | razem | | | 159 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 804 | 59 804 | 100 000 | 0 |
| | | Razem | | | 55 509 149 | 16 988 264 | 10 423 859 | 0 | 6 564 405 | 0 | 1 816 199 | 1 716 199 | 100 000 | 0 |
| Departament Inwestycji | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | 71035 | Rozbudowa Cmentarza "Dębica" | 2019 | 2025 | 4 870 414 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 4 870 414 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu | | 2023 | 103 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 774 | 103 774 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 103 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 774 | 103 774 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu | 2023 | 2025 | 3 598 400 | 98 400 | 98 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 3 598 400 | 98 400 | 98 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80120 | Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztovej 2 w Elblągu | 2022 | 2023 | 516 561 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 516 561 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 854 | 85403 | Budowa windy osobowej w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu | | 2023 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 |
| 900 | 90095 | Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu | 2022 | 2023 | 503 762 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 503 762 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 441 609 | 408 645 | 408 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 441 609 | 408 645 | 408 645 | 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 |

| 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 | 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 | | 52 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 940 | 52 940 | 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 |
| 926 | 92601 | Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego i modernizacja kas biletowych, przy ul. Agrykola | 2023 | | 35 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 676 | 35 676 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 91 224 630 | 1 370 500 | 1 370 500 | 0 | 0 | 0 | 691 354 | 691 354 | 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 | | | 138 959 196 | 8 406 627 | 5 211 759 | 319 488 | 0 | 2 875 380 | 1 025 128 | 1 025 128 | 0 | 0 |
| Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | Zamiana nieruchomości przy ul. Iwaskiewicza | 2023 | | 29 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 060 | 29 060 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 2b | 2023 | | 114 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 737 | 114 737 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości przez GME przy ul. Fromborskiej | 2023 | | 404 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 881 | 404 881 | 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 | | | 548 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 680 | 548 679 | 1 | 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 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 |
| 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 | | 295 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 200 | 295 200 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 356 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 836 | 356 836 | 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 |

| 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 Gospodarki Miasta | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | Wykonanie sieci wodociągowej – I etap – podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej | 2023 | | 48 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 274 | 24 774 | 23 500 | 0 |
| | | Razem | | | 48 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 274 | 24 774 | 23 500 | 0 |
| Departament Kultury, Sportu i Rekreacji | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92605 | Zakup przez miasto trzech "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. Górnośląskiej 7 | 2023 | | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 38 000 | 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 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 20 000 | 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 | 16 622,22 | 0,00 | 16 622,22 | 0,00 | |
| | | razem | | | 16 622,22 | 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 | 6 908 | 6 908 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 6 908 | 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 | 26 200 | 26 200 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 26 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 200 | 26 200 | 0 | 0 | |
| 801 | 80148 | SP nr 16 - Zakup sprzętu kuchennego - zmywarka | 2023 | | 10 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 442 | 10 442 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 10 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 442 | 10 442 | 0 | 0 | |
| 852 | 85219 | ECUS - Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej typu UTM wraz z licencją | 2023 | | 28 000 | 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 | 14 960 | 14 960 | 0 | 0 | |
| 852 | 85219 | ECUS - Zakup systemu telewizji dozorowej (monitoring wizyjny) | 2023 | | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 | 92 000 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 134 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 960 | 134 960 | 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 - Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów | 2023 | | 127 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 720 | 127 720 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - Podjazd w Parku Kajki - część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej | 2023 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - Wykonanie instalacji CO w budynku socjalno – warsztatowym w WPOSiZ | 2023 | | 73 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 200 | 73 200 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - Projekt i budowa nowego przyłącza wodnego na terenie cmentarza ul. Agrykola 23 | 2023 | | 47 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 800 | 47 800 | 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 |
| 900 | 90004 | ZZM - Wykonanie balustrady ochronnej i palisady w Parku Modrzewie | 2023 | | 102 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 055 | 102 055 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 758 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 106 | 758 106 | 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 | | | 1 587 326,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 326,22 | 1 570 704,00 | 16 622,22 | 0,00 |

| 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 | | |
| OGÓLEM | | | | | 200 623 299,22 | 25 394 894,00 | 15 635 621,00 | 319 488,00 | 6 564 405,00 | 2 875 380,00 | 8 114 278,22 | 5 917 651,00 | 180 467,22 | 2 016 160,00 |

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOSZĄ: 33 509 172,22

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr XXXV/961/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 grudnia 2023r.

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

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------------|----|---------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2023 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | z tego | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środków własnych z budżetu państwa | obligacje | | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 710 DSIR | 71095 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 548 214 | 86 243 | 461 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2022r. | | 234 244 | 35 137 | 199 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 313 970 | 51 106 | 262 864 | 313 970 | 51 106 | 51 106 | 0 | 262 864 | 0 | 262 864 | |
| 2 750 DIN | 75023 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Cyfrowy Region | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 7 151 237 | 1 072 803 | 6 078 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2020r. | | 10 000 | 1 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022r. | | 2 214 932 | 332 241 | 1 882 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2023r. | | 4 926 305 | 739 062 | 4 187 243 | 4 926 305 | 739 062 | 739 062 | 0 | 4 187 243 | 0 | 4 187 243 | | | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2023 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | obligacje | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | pozostałe | |
| | środki własne, z budżetu państwa | | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 3 750 DIN | 75023 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Cyfrowa Gmina | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 1 539 298 | 0 | 1 539 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2022r. | | 6 888 | 0 | 6 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 1 532 410 | 0 | 1 532 410 | 1 532 410 | 0 | 0 | 0 | 1 532 410 | 0 | 1 532 410 | 0 |
| 4 900 921 DI | 90019 92195 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 8. Obszary wymagające rewitalizacji | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 5 796 797 | 2 937 639 | 2 859 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego 2021r. | | 897 724 | 233 911 | 663 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 1 668 217 | 1 668 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023r. | | 3 230 856 | 1 035 511 | 2 195 345 | 3 230 856 | 1 035 511 | 1 035 511 | 0 | 2 195 345 | 0 | 2 195 345 | 0 | | |
| 5 900 921 DI | 90019 92195 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 8. Obszary wymagające rewitalizacji | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 1 130 468 | 445 308 | 685 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego 2022r. | | 299 768 | 294 643 | 5 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 830 700 | 150 665 | 680 035 | 830 700 | 150 665 | 150 665 | 0 | 680 035 | 0 | 680 035 | 0 |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2023 | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | obligacje | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | pozostałe | |
| | | | środki własne, z budżetu państwa | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 6 710 EPT | 71095 | Program: | Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 120 226 | 0 | 120 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego 2022r. | | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 89 594 | 0 | 89 594 | 89 594 | 0 | 0 | 0 | 89 594 | 0 | 89 594 | 0 |
| | | 2024r. | | 30 313 | 0 | 30 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 801 DSIR, ZSG, CKZIU | 80115, 80140, 80195, w tym: | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 4 623 252 | 691 355 | 3 931 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2021r. | | 452 330 | 429 874 | 22 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 580 375 | 109 601 | 470 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 3 590 547 | 151 880 | 3 438 667 | 3 590 547 | 151 880 | 151 880 | 0 | 3 438 667 | 0 | 3 438 667 | |
| DSIR | 80195 | 2021r. | | 446 563 | 429 680 | 16 883 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 418 508 | 49 543 | 368 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 3 590 335 | 151 872 | 3 438 463 | 3 590 335 | 151 872 | 151 872 | 0 | 3 438 463 | 0 | 3 438 463 | |
| ZSG | 80115 | 2021r. | | 3 680 | 124 | 3 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 91 534 | 43 514 | 48 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 212 | 8 | 204 | 212 | 8 | 8 | 0 | 204 | 0 | 204 | |
| CKZIU | 80140 | 2021r. | | 2 087 | 70 | 2 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 70 333 | 16 544 | 53 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2023 | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | |
| środki własne, z budżetu państwa | obligacje | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 8 801 DSIR, ZSiPS, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25 | 80101, 80195, w tym: | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Akademia wzorowej edukacji | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 3 861 498 | 287 342 | 3 574 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2021r. | | 444 948 | 31 420 | 413 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 1 767 553 | 139 465 | 1 628 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 1 648 997 | 116 457 | 1 532 540 | 1 648 997 | 116 457 | 116 457 | 0 | 1 532 540 | 0 | 1 532 540 | |
| DSIR | 80195 | 2021r. | | 29 719 | 2 098 | 27 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 579 614 | 55 588 | 524 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 790 088 | 55 784 | 734 304 | 790 088 | 55 784 | 55 784 | 0 | 734 304 | 0 | 734 304 | |
| ZSiPS | 80101 | 2021r. | | 18 885 | 1 334 | 17 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 50 914 | 3 595 | 47 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 35 655 | 2 520 | 33 135 | 35 655 | 2 520 | 2 520 | 0 | 33 135 | 0 | 33 135 | |
| SP Nr 1 | 80101 | 2021r. | | 32 252 | 2 277 | 29 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 89 792 | 6 340 | 83 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 71 205 | 5 030 | 66 175 | 71 205 | 5 030 | 5 030 | 0 | 66 175 | 0 | 66 175 | |
| SP Nr 4 | 80101 | 2021r. | | 26 401 | 1 864 | 24 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 97 749 | 6 902 | 90 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 68 806 | 4 860 | 63 946 | 68 806 | 4 860 | 4 860 | 0 | 63 946 | 0 | 63 946 | |
| SP Nr 6 | 80101 | 2021r. | | 17 384 | 1 228 | 16 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 68 913 | 4 866 | 64 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 52 526 | 3 710 | 48 816 | 52 526 | 3 710 | 3 710 | 0 | 48 816 | 0 | 48 816 | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2023 | | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | obligacje | Wydatki razem (13+14) | obligacje | pozostałe |
| | środki własne, z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| SP Nr 8 | 80101 | 2021r. | | 10 075 | 712 | 9 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 35 029 | 2 473 | 32 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 28 389 | 2 006 | 26 383 | 28 389 | 2 006 | 2 006 | 0 | 26 383 | 0 | 26 383 |
| SP Nr 9 | 80101 | 2021r. | | 23 880 | 1 686 | 22 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 62 794 | 4 434 | 58 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 46 253 | 3 267 | 42 986 | 46 253 | 3 267 | 3 267 | 0 | 42 986 | 0 | 42 986 |
| SP Nr 11 | 80101 | 2021r. | | 32 157 | 2 271 | 29 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 93 610 | 6 609 | 87 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 74 054 | 5 230 | 68 824 | 74 054 | 5 230 | 5 230 | 0 | 68 824 | 0 | 68 824 |
| SP Nr 12 | 80101 | 2021r. | | 37 722 | 2 664 | 35 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 102 284 | 7 222 | 95 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 63 729 | 4 502 | 59 227 | 63 729 | 4 502 | 4 502 | 0 | 59 227 | 0 | 59 227 |
| SP Nr 14 | 80101 | 2021r. | | 16 949 | 1 197 | 15 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 52 247 | 3 689 | 48 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 37 856 | 2 675 | 35 181 | 37 856 | 2 675 | 2 675 | 0 | 35 181 | 0 | 35 181 |
| SP Nr 15 | 80101 | 2021r. | | 23 906 | 1 688 | 22 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 69 846 | 4 932 | 64 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 52 307 | 3 695 | 48 612 | 52 307 | 3 695 | 3 695 | 0 | 48 612 | 0 | 48 612 |
| SP Nr 16 | 80101 | 2021r. | | 32 093 | 2 266 | 29 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 84 571 | 5 971 | 78 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 58 748 | 4 151 | 54 597 | 58 748 | 4 151 | 4 151 | 0 | 54 597 | 0 | 54 597 |
| SP Nr 18 | 80101 | 2021r. | | 34 654 | 2 447 | 32 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 86 802 | 6 129 | 80 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 53 967 | 3 812 | 50 155 | 53 967 | 3 812 | 3 812 | 0 | 50 155 | 0 | 50 155 |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2023 | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|--------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | |
| środki własne, z budżetu państwa | obligacje | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| SP Nr 19 | 80101 | 2021r. | | 34 655 | 2 447 | 32 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 87 739 | 6 195 | 81 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 57 783 | 4 081 | 53 702 | 57 783 | 4 081 | 4 081 | 0 | 53 702 | 0 | 53 702 | |
| SP Nr 21 | 80101 | 2021r. | | 37 333 | 2 636 | 34 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 101 985 | 7 200 | 94 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 71 622 | 5 058 | 66 564 | 71 622 | 5 058 | 5 058 | 0 | 66 564 | 0 | 66 564 | |
| SP Nr 23 | 80101 | 2021r. | | 17 610 | 1 244 | 16 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 44 850 | 3 167 | 41 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 36 529 | 2 581 | 33 948 | 36 529 | 2 581 | 2 581 | 0 | 33 948 | 0 | 33 948 | |
| SP Nr 25 | 80101 | 2021r. | | 19 273 | 1 361 | 17 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 58 814 | 4 153 | 54 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 49 480 | 3 495 | 45 985 | 49 480 | 3 495 | 3 495 | 0 | 45 985 | 0 | 45 985 | |
| 9 801 SP Nr 1 | 80101 | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 160 528 | 0 | 160 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2021r. | | 39 343 | 0 | 39 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 116 163 | 0 | 116 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 5 022 | 0 | 5 022 | 5 022 | 0 | 0 | 0 | 5 022 | 0 | 5 022 | |
| 10 801 SP Nr 11 | 80101 | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Zrównoważone środowisko | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 127 150 | 0 | 127 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2021r. | | 9 400 | 0 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 59 917 | 0 | 59 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 57 833 | 0 | 57 833 | 57 833 | 0 | 0 | 0 | 57 833 | 0 | 57 833 | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2023 | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|---------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | |
| | środkami własnymi z budżetu państwa | obligacje | | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 801 SP Nr 23 | 80101 | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Ocalmy rajske ogrody Europy | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 141 750 | 0 | 141 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2020r. | | 8 152 | 0 | 8 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 44 414 | 0 | 44 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 86 184 | 0 | 86 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 12 852 DZISS MOPS ECUS | 85203 85219 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Elbląskie Centrum Usług Społecznych | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 1 290 581 | 202 885 | 1 087 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2021r. | | 190 061 | 29 880 | 160 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 477 373 | 75 045 | 402 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 623 147 | 97 960 | 525 187 | 623 147 | 97 960 | 97 960 | 0 | 525 187 | 0 | 525 187 | |
| DZISS | 85203 | 2021r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 139 525 | 21 934 | 117 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 265 240 | 41 696 | 223 544 | 265 240 | 41 696 | 41 696 | 0 | 223 544 | 0 | 223 544 | |
| MOPS | 85219 | 2021r. | | 13 270 | 2 087 | 11 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ECUS | 85219 | 2021r. | | 176 791 | 27 793 | 148 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 337 848 | 53 111 | 284 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2023r. | | 357 907 | 56 264 | 301 643 | 357 907 | 56 264 | 56 264 | 0 | 301 643 | 0 | 301 643 | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2023 | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | obligacje | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | pozostałe | |
| | | | środków własnych z budżetu państwa | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 13 853 DZiSS | 85395 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Dostępny samorząd - granty | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 321 602 | 114 629 | 206 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2022r. | | 17 286 | 2 718 | 14 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023r. | | 304 316 | 111 911 | 192 405 | 304 316 | 111 911 | 111 911 | 0 | 192 405 | 0 | 192 405 | |
| X | X | 2020 | X | 18 152 | 1 500 | 16 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2021 | X | 2 078 220 | 725 085 | 1 353 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2022 | X | 7 529 219 | 2 657 067 | 4 872 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2023 | X | 17 156 697 | 2 454 552 | 14 702 145 | 17 156 697 | 2 454 552 | 2 454 552 | 0 | 14 702 145 | 0 | 14 702 145 | |
| X | X | 2024 | X | 30 313 | 0 | 30 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | OGÓŁEM | X | 26 812 601 | 5 838 204 | 20 974 397 | 17 156 697 | 2 454 552 | 2 454 552 | 0 | 14 702 145 | 0 | 14 702 145 | |

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 17.300.000zł przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (85111 § 6229)

Załącznik nr 7 do
 Uchwały Nr XXXV/961/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

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 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92108 | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna | | 2 503 666 | |
| 2. | 921 | 92108 | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach "Elbląg Music Masterclass" z prelekcją o Mikołaju Koperniku | | | 11 250 |
| 3. | 921 | 92110 | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El | | 1 472 328 | |
| 4. | 921 | 92110 | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - 32. Salon Elbląski | | | 11 250 |
| 4. | 921 | 92110 | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - „Formy w ruchu” – realizacja grupowa Alei Tysiąclecia – Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych | | | 9 000 |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida | | 6 586 858 | |
| 6. | 921 | 92116 | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kosmiczna Biblioteka/cykl wydarzeń skierowany do dzieci i rodzin z dziećmi nawiązujących do Roku Kopernika | | | 11 250 |
| 7. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne | | 2 956 938 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. | 921 | 92118 | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu | | | 11 250 |
| 9. | 921 | 92118 | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja działań związanych z wydarzeniami 1-3 maja br. | | | 4 774 |
| 10. | 750 | 75023 | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli | | | 22 720 |
| 11. | 921 | 92105 | 2710 | Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga | | | 40 000 |
| 12. | 754 | 75405 | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu oraz w pomieszczeniach obsługi technicznej | | | 10 000 |
| 13. | | | | Fundusz Wsparcia Policji - Promocja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu "Bezpieczny Elbląg" | | | 6 500 |
| 14. | | | | Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior" | | | 3 500 |
| 15. | | | | Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze" | | | 5 000 |
| 16. | | | | Fundusz Wsparcia Policji - zakup 5 latarek ładowalnych | | | 3 500 |
| | | | | Razem | 0 | 13 519 790 | 149 994 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|--------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori | | 371 700 | |
| 2. | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 1 448 066 | |
| 3. | 801 | 80102 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna | | 1 641 220 | |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" | | 1 771 166,35 | |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek" | | 1 592 320,05 | |
| 6. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | | 1 682 885,70 | |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki" | | 959 008,44 | |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia" | | 1 308 019,95 | |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk" | | 1 202 078,40 | |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej | | 1 479 464,80 | |
| 11. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" | | 657 764,45 | |
| 12. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" | | 543 106,99 | |
| 13. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik" | | 529 328,88 | |
| 14. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor" | | 334 656,08 | |
| 15. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka" | | 1 392 290,96 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|--------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" | | 2 326 347,90 | |
| 17. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari" | | 486 414,77 | |
| 18. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra" | | 176 944,14 | |
| 19. | 801 | 80104 | 2540 | Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I" | | 1 057 665,89 | |
| 20. | 801 | 80105 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne | | 1 089 805,80 | |
| 21. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna "Cosinus Plus" | | 1 207 520,00 | |
| 22. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Administracji "Żak" | | 62 335,00 | |
| 23. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" | | 135 510,00 | |
| 24. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" | | 66 973,00 | |
| 25. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | | 331 815,00 | |
| 26. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" | | 1 017 881,00 | |
| 27. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" | | 24 434,00 | |
| 28. | 801 | 80120 | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" | | 77 746,00 | |
| 29. | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 537 134,00 | |
| 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 | 7 | 8 |
| 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" | | 98 560,00 | |
| 37. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej | | 584 014,09 | |
| 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" | | 28 405,00 | |
| 42. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra" | | 211 610,00 | |
| 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 | 7 | 8 |
| 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" | | 507 822,00 | |
| 60. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra" | | 12 900,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|--------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 1 706 335,00 | |
| 64. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 1 040 192,00 | |
| 65. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny | | 70 998,00 | |
| 66. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny | | 385 329,98 | |
| 67. | 801 | 80120 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 697 320,00 | |
| 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 | 7 | 8 |
| 70. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 1 197 335,00 | |
| 71. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 303 287,00 | |
| 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 | | 28 260,00 | |
| 76. | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 100 000 |
| 77. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników | | | 9 840 |
| 78. | 754 | 75412 | 2830 | Przeгляд i atestacja sprzętu specjalistycznego | | | 3 800 |
| 79. | 754 | 75495 | 2830 | Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe | | | 3 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| 84. | 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej | | | 40 000 |
| 85. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku | | | 120 500 |
| 86. | 750 | 75095 | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich | | | 35 000 |
| 87. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych | | | 55 000 |
| 88. | 755 | 75515 | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej | | | 190 080 |
| 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 |
| 90. | 851 | 85153 | 2360 | Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście | | | 100 000 |

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|------|-------|----------|------|--|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 110. | 851 | 85195 | 2360 | Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia | | | 5 200 |
| 111. | 852 | 85202 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej | | | 1 888 159 |
| 112. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 3 444 482 |
| 113. | 852 | 85203 | 2360 | Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia | | | 290 000 |
| 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 |
| 115. | 852 | 85203 | 2360 | Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga | | | 140 000 |
| 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" | | | 223 544 |
| | | | 2369 | | | | 41 696 |
| 117. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga | | | 5 450 000 |
| 118. | 852 | 85230 | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym | | | 1 906 887 |
| 119. | 852 | 85295 | 2360 | Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności | | | 107 000 |
| 120. | 852 | 85295 | 2360 | Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023 | | | 52 049 |
| 121. | 853 | 85311 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 30 000 |
| 122. | 853 | 85395 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych | | | 10 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|------|-------|----------|------|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123. | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu | | | 1 380 000 |
| 124. | 921 | 92105 | 2360 | Lato w mieście | | | 159 648 |
| 125. | 921 | 92105 | 2360 | Małe granty | | | 8 500 |
| 126. | 921 | 92105 | 2360 | Festyn w Parku Traugutta | | | 10 000 |
| 127. | 921 | 92105 | 2360 | Festyn w Parku Planty | | | 10 000 |
| 128. | 921 | 92105 | 2360 | Elbląskie Święto Muzyki 2023 | | | 275 000 |
| 129. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach | | | 1 000 000 |
| 130. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży | | | 400 000 |
| 131. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | | | 25 000 |
| 132. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych | | | 50 000 |
| | | | | Razem | 0 | 37 045 080,59 | 21 553 476,44 |
| | | | | Ogółem | 0 | 50 564 870,59 | 21 703 470,44 |

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "72.003.101,03zł" nie uwzględnia kwoty 265.240zł, 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 8 do
 Uchwały Nr XXXV/961/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|---|----------|----------|
| 710 | 71095 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1" | 0,00 | 4 888,00 |
| 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 | 429 703,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 369 803,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|---|-----------|------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 24 000,00 |
| 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 | | | | 1 886 540,02 | 2 806 024,02 |

Załącznik nr 9 do
 Uchwały Nr XXXV/961/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Przychody | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki na wypłatę dodatku węglowego | 42 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku węglowego | 0,00 | 18 360,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 532,45 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 25,86 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 3,69 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 638,00 |
| 852 | 85295 | 0920 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - odsetki od dodatków węglowych | 0,00 | 14 386,14 | 0,00 |
| 400 | 40095 | 4210 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - zwiększenie efektywności energetycznej | 0,00 | 0,00 | 14 386,14 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Przychody | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|---|-----------|------------|------------|
| 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 1 672,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 287,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| 400 | 40095 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła | 0,00 | 2 528,00 | 0,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 0,00 | 2 478,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła | 0,00 | 36 720,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 601,81 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 103,45 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 14,74 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Przychody | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych | 0,00 | 212 160,00 | 0,00 |
| | | | 3110 Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 3 477,09 |
| | | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 597,72 |
| | | | 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 85,19 |
| Razem | | | | 42 840,00 | 386 154,14 | 428 994,14 |

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr XXXV/961/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 grudnia 2023r.

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

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | Dochody | | Wydatki | |
|--|------------------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| | Dział | Rozdział | ogółem | w tym: dochody własne | ogółem | w tym: wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM | | | 335 305 | 335 305 | 335 305 | 335 305 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | | | |
| <i>Szkoły podstawowe</i> | | 80101 | 154 905 | 154 905 | 154 905 | 154 905 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | | | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | | | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | | | 5 024 | 5 024 | 5 024 | 5 024 |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | | | 132 251 | 132 251 | 132 251 | 132 251 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | | | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 |
| Szkoła Podstawowa nr 16 | | | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | | | 454 | 454 | 454 | 454 |
| <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | | 80102 | 20 150 | 20 150 | 20 150 | 20 150 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 | | | 20 150 | 20 150 | 20 150 | 20 150 |
| <i>Przedszkola</i> | | 80104 | 97 787 | 97 787 | 97 787 | 97 787 |
| Przedszkole nr 10 | | | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| Przedszkole nr 14 | | | 15 014 | 15 014 | 15 014 | 15 014 |
| Przedszkole nr 23 | | | 28 665 | 28 665 | 28 665 | 28 665 |

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | Dochody | | Wydatki | |
|--|------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Dział | Rozdział | ogółem | w tym: dochody własne | ogółem | w tym: wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przedszkole nr 31 | | | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 |
| Przedszkole nr 33 | | | 42 880 | 42 880 | 42 880 | 42 880 |
| <i>Technika</i> | | 80115 | 14 740 | 14 740 | 14 740 | 14 740 |
| Zespół Szkół Gospodarczych | | | 9 152 | 9 152 | 9 152 | 9 152 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących | | | 5 588 | 5 588 | 5 588 | 5 588 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | | | |
| <i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i> | | 85403 | 15 959 | 15 959 | 15 959 | 15 959 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 | | | 15 959 | 15 959 | 15 959 | 15 959 |
| <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | | 85407 | 21 164 | 21 164 | 21 164 | 21 164 |
| Młodzieżowy Dom Kultury | | | 15 075 | 15 075 | 15 075 | 15 075 |
| Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | | | 6 089 | 6 089 | 6 089 | 6 089 |
| <i>Internaty i bursy szkolne</i> | | 85410 | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 10 600 |
| Bursa Szkolna nr 2 | | | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 10 600 |