



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 4 stycznia 2024 r.

Poz. 161

### 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 trwałe 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 zatrudniający – 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				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 287 833,00</b>	<b>352 003,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 335 830,00</b>	
600	60015			<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>4 887 307,00</b>	<b>352 003,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 935 304,00</b>	
600	60015	096		WPLYWY 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		WPLYWY 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				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>77 196 479,38</b>	<b>1 955 210,83</b>	<b>878 668,00</b>	<b>76 119 936,55</b>	
700	70004			<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>326 250,00</b>		<b>20 430,00</b>	<b>346 680,00</b>	
700	70004	095		WPLYWY 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			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>40 590 143,00</b>	<b>1 565 668,00</b>	<b>288 238,00</b>	<b>39 312 713,00</b>	
700	70005	047		WPLYWY 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		WPLYWY 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		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	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		WPLYWY 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		WPLATY 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			<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>29 259 700,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>29 506 700,00</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>103 284,24</b>	<b>66 542,83</b>		<b>36 741,41</b>
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				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 260 179,00</b>	<b>111 193,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 178 986,00</b>
710	71095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 409 072,00</b>	<b>111 193,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 327 879,00</b>
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				<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>137 454,24</b>	<b>28 971,00</b>		<b>108 483,24</b>
752	75201			<b>WOJSKA LĄDOWE</b>	<b>30 500,00</b>	<b>28 971,00</b>		<b>1 529,00</b>
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				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>252 614 585,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>493 204,00</b>	<b>252 315 789,00</b>
756	75601			<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>300 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>365 000,00</b>
756	75601	035		WPLYWY 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		WPLYWY 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			<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>64 280 438,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>373 204,00</b>	<b>64 561 642,00</b>
756	75615	033		WPLYWY 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		WPLYWY 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		WPLYWY 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			<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>26 299 562,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 004 562,00</b>
756	75616	036		WPLYWY 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		WPLYWY 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			<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>8 564 500,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 214 500,00</b>
756	75618	041		WPLYWY 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		WPLYWY 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		WPLYWY 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				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>281 611 913,19</b>	<b>514 677,00</b>	<b>437 635,00</b>	<b>281 534 871,19</b>



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	75801			<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>191 143 637,00</b>		<b>431 635,00</b>	<b>191 575 272,00</b>
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			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>13 563 020,19</b>	<b>514 677,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 054 343,19</b>
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				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 199 379,84</b>	<b>85 824,00</b>	<b>230 934,00</b>	<b>23 344 489,84</b>
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 566 621,00</b>	<b>47 521,00</b>	<b>99 818,00</b>	<b>2 618 918,00</b>
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			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>7 252 238,00</b>		<b>47 416,00</b>	<b>7 299 654,00</b>
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			<b>TECHNIKA</b>	<b>510 849,00</b>	<b>1 673,00</b>	<b>16 775,00</b>	<b>525 951,00</b>
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			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>291 868,00</b>		<b>19 800,00</b>	<b>311 668,00</b>
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			<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>246 204,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>253 204,00</b>
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			<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>8 901 900,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>40 125,00</b>	<b>8 920 025,00</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 414 098,00</b>	<b>14 630,00</b>		<b>1 399 468,00</b>
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				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31 996 779,62</b>	<b>1 302 023,00</b>		<b>30 694 756,62</b>
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>7 631 811,00</b>	<b>295 783,00</b>		<b>7 336 028,00</b>
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			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 986 256,00</b>	<b>969 520,00</b>		<b>3 016 736,00</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 189 041,62</b>	<b>36 720,00</b>		<b>1 152 321,62</b>
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				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 879 849,50</b>	<b>65 421,00</b>	<b>57 034,00</b>	<b>3 871 462,50</b>
853	85324			<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>162 761,00</b>		<b>47 141,00</b>	<b>209 902,00</b>
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			<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>2 292 867,28</b>		<b>7 051,00</b>	<b>2 299 918,28</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>477 859,50</b>	<b>65 421,00</b>	<b>2 842,00</b>	<b>415 280,50</b>

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				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 628 704,09</b>	<b>11 000,00</b>	<b>29 074,00</b>	<b>3 646 778,09</b>
854	85407			<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>117 020,00</b>		<b>10 502,00</b>	<b>127 522,00</b>
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			<b>INTERNATY I BURSASZKOLNE</b>	<b>2 139 776,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>18 572,00</b>	<b>2 147 348,00</b>
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				<b>RODZINA</b>	<b>53 676 135,00</b>		<b>78 245,35</b>	<b>53 754 380,35</b>
855	85508			<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>442 125,00</b>		<b>4 578,00</b>	<b>446 703,00</b>
855	85508	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	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			<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>407 251,00</b>		<b>59 667,35</b>	<b>466 918,35</b>
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			<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>857 197,00</b>		<b>14 000,00</b>	<b>871 197,00</b>
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				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 868 902,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>36 943 902,00</b>
900	90004			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>3 193 535,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>3 268 535,00</b>
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				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 346 337,00</b>		<b>171 284,00</b>	<b>3 517 621,00</b>
921	92195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 194 868,00</b>		<b>171 284,00</b>	<b>3 366 152,00</b>
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
<b>Razem plan</b>					<b>824 016 796,79</b>	<b>5 230 322,83</b>	<b>2 893 078,35</b>	<b>821 679 552,31</b>

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				<b>LEŚNICTWO</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	
020	02002			<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>	
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				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 755 814,60</b>	<b>2 489 889,00</b>	<b>2 209 133,00</b>	<b>50 475 058,60</b>	
600	60015			<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>26 709 375,60</b>	<b>648 256,00</b>	<b>2 209 133,00</b>	<b>28 270 252,60</b>	
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			<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 459 478,00</b>	<b>22 229,00</b>		<b>1 437 249,00</b>	
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 389 404,00</b>	<b>1 819 404,00</b>		<b>570 000,00</b>	
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				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>51 026 861,38</b>	<b>223 164,83</b>	<b>558 898,00</b>	<b>51 362 594,55</b>	
700	70004			<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>6 091 507,00</b>		<b>325 119,00</b>	<b>6 416 626,00</b>	
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		WPLATY 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			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>10 385 302,00</b>	<b>156 622,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>10 265 180,00</b>	
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			<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>27 519 666,00</b>		<b>197 279,00</b>	<b>27 716 945,00</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>113 284,24</b>	<b>66 542,83</b>		<b>46 741,41</b>
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				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 569 460,00</b>	<b>205 552,00</b>	<b>255 332,00</b>	<b>5 619 240,00</b>
710	71004			<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>73 500,00</b>	<b>4 300,00</b>		<b>69 200,00</b>
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			<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 565 747,00</b>	<b>81 835,00</b>	<b>101 285,00</b>	<b>1 585 197,00</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 312 828,00</b>	<b>119 417,00</b>	<b>154 047,00</b>	<b>3 347 458,00</b>
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				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 238 072,41</b>	<b>497 816,00</b>	<b>3 179 218,00</b>	<b>70 919 474,41</b>
750	75011			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 936 051,29</b>	<b>41 000,00</b>	<b>223 650,00</b>	<b>3 118 701,29</b>
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			<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>52 095 216,00</b>	<b>391 632,00</b>	<b>2 397 682,00</b>	<b>54 101 266,00</b>
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			<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 993 753,00</b>	<b>5 033,00</b>	<b>14 113,00</b>	<b>2 002 833,00</b>
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			<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>7 910 382,00</b>	<b>14 651,00</b>	<b>543 773,00</b>	<b>8 439 504,00</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 011 570,12</b>	<b>45 500,00</b>		<b>966 070,12</b>
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				<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>137 454,24</b>	<b>28 971,00</b>		<b>108 483,24</b>

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75201			<b>WOJSKA LĄDOWE</b>	<b>30 500,00</b>	<b>28 971,00</b>		<b>1 529,00</b>
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				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>26 169 156,61</b>	<b>140 311,00</b>	<b>257 238,00</b>	<b>26 286 083,61</b>
754	75411			<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>19 658 466,89</b>	<b>99 511,00</b>	<b>99 511,00</b>	<b>19 658 466,89</b>
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			<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>2 390 186,00</b>		<b>157 727,00</b>	<b>2 547 913,00</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 708 707,72</b>	<b>40 800,00</b>		<b>3 667 907,72</b>
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				<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>28 105 849,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		<b>27 005 849,00</b>
757	75702			<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>25 463 167,00</b>	<b>1 054 307,00</b>		<b>24 408 860,00</b>
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			<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 642 682,00</b>	<b>45 693,00</b>		<b>2 596 989,00</b>
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				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>316 381 940,12</b>	<b>9 172 392,45</b>	<b>2 230 208,45</b>	<b>309 439 756,12</b>
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>87 515 946,65</b>	<b>6 631 237,00</b>	<b>156 988,00</b>	<b>81 041 697,65</b>
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			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>14 270 861,40</b>	<b>120 900,00</b>	<b>168 936,00</b>	<b>14 318 897,40</b>
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			<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 471 111,90</b>	<b>69 847,45</b>	<b>13 586,45</b>	<b>2 414 850,90</b>
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			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>53 688 834,25</b>	<b>625 396,00</b>	<b>613 248,00</b>	<b>53 676 686,25</b>
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			<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>3 622 946,95</b>	<b>86 800,00</b>	<b>38 618,00</b>	<b>3 574 764,95</b>
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			<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>624 744,80</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 099,00</b>	<b>622 843,80</b>
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			<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>9 197 871,60</b>	<b>187 189,00</b>	<b>19 469,00</b>	<b>9 030 151,60</b>
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		OPŁATY 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			<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>176 270,00</b>	<b>690,00</b>		<b>175 580,00</b>
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			<b>TECHNIKA</b>	<b>35 006 645,20</b>	<b>556 882,00</b>	<b>55 468,00</b>	<b>34 505 231,20</b>
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			<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>2 416 359,00</b>	<b>11 255,00</b>	<b>416 930,00</b>	<b>2 822 034,00</b>
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			<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>9 999 818,80</b>	<b>229 144,00</b>	<b>668,00</b>	<b>9 771 342,80</b>
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			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>23 408 284,00</b>	<b>176 338,00</b>	<b>93 306,00</b>	<b>23 325 252,00</b>
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			<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>5 888 957,35</b>	<b>103 916,00</b>	<b>62 989,00</b>	<b>5 848 030,35</b>
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			<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>7 185 154,35</b>	<b>40 800,00</b>	<b>139 392,00</b>	<b>7 283 746,35</b>
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			<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>980 554,00</b>	<b>30 828,00</b>	<b>23 259,00</b>	<b>972 985,00</b>
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			<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>21 248 327,00</b>	<b>196 820,00</b>	<b>337 349,00</b>	<b>21 388 856,00</b>
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			<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>3 899 208,09</b>		<b>4 445,00</b>	<b>3 903 653,09</b>
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			<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>15 732 601,00</b>		<b>11 300,00</b>	<b>15 743 901,00</b>
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			<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>177 216,80</b>	<b>200,00</b>		<b>177 016,80</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 758 851,14</b>	<b>95 150,00</b>	<b>67 158,00</b>	<b>12 730 859,14</b>
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				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 291 082,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>22 279 082,00</b>
851	85154			<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>4 784 475,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 784 475,00</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>87 690,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>75 690,00</b>
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				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>67 710 335,48</b>	<b>1 605 327,00</b>	<b>1 383 070,35</b>	<b>67 488 078,83</b>
852	85202			<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 379 378,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>485 731,35</b>	<b>20 864 109,35</b>



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			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>8 708 779,00</b>	<b>358 531,00</b>	<b>108 536,00</b>	<b>8 458 784,00</b>
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		WPLATY 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			<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>653 375,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>653 375,00</b>
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		WPLATY 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			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 836 832,00</b>	<b>1 186 346,00</b>	<b>766 073,00</b>	<b>12 416 559,00</b>
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	WSPÓLFINANSOWANIE 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	WSPÓLFINANSOWANIE 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	WSPÓLFINANSOWANIE 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	WSPÓLFINANSOWANIE 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	WSPÓLFINANSOWANIE 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	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	95,00	95,00		0,00
852	85230			<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>2 877 953,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 877 953,00</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 104 786,48</b>	<b>36 720,00</b>		<b>1 068 066,48</b>

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				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 993 861,50</b>	<b>56 100,00</b>	<b>456 063,00</b>	<b>7 393 824,50</b>
853	85324			<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>162 761,00</b>		<b>47 141,00</b>	<b>209 902,00</b>
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			<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>4 643 540,28</b>		<b>408 922,00</b>	<b>5 052 462,28</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>807 691,50</b>	<b>56 100,00</b>		<b>751 591,50</b>
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				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27 198 276,00</b>	<b>181 365,00</b>	<b>491 302,00</b>	<b>27 508 213,00</b>
854	85403			<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 340 460,15</b>	<b>55 702,00</b>	<b>170 941,00</b>	<b>4 455 699,15</b>
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			<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>796 483,00</b>	<b>13 570,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>788 863,00</b>
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			<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>5 074 950,65</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 607,00</b>	<b>5 067 557,65</b>
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			<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>5 004 713,55</b>	<b>36 150,00</b>	<b>36 218,00</b>	<b>5 004 781,55</b>
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			<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>9 234 509,65</b>	<b>37 943,00</b>	<b>243 017,00</b>	<b>9 439 583,65</b>
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			<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>1 252 990,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>1 249 990,00</b>
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			<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>118 815,00</b>		<b>7 569,00</b>	<b>126 384,00</b>
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				<b>RODZINA</b>	<b>76 319 181,00</b>	<b>153 038,00</b>	<b>1 279 746,00</b>	<b>77 445 889,00</b>
855	85502			<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>49 858 676,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>167 100,00</b>	<b>49 992 576,00</b>
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			<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>795 901,00</b>		<b>59 113,00</b>	<b>855 014,00</b>
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			<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>5 788 545,00</b>	<b>13 238,00</b>	<b>51 497,00</b>	<b>5 826 804,00</b>
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			<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH</b>	<b>7 855 208,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>366 495,00</b>	<b>8 152 703,00</b>
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			<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>9 806 290,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>635 541,00</b>	<b>10 404 231,00</b>
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		WPLATY 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				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>56 323 652,40</b>	<b>198 755,01</b>	<b>796 279,01</b>	<b>56 921 176,40</b>
900	90001			<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>382 000,00</b>	<b>4 800,00</b>		<b>377 200,00</b>
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			<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>30 823 193,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 823 193,00</b>
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			<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>625 448,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 802,00</b>	<b>616 750,00</b>
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			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>4 019 923,00</b>	<b>105 855,00</b>	<b>171 855,00</b>	<b>4 085 923,00</b>
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			<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>1 110 000,00</b>		<b>122,00</b>	<b>1 110 122,00</b>
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			<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>6 120 954,40</b>	<b>36 000,01</b>	<b>,01</b>	<b>6 084 954,40</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 567 381,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>608 500,00</b>	<b>9 148 281,00</b>
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				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 146 333,00</b>		<b>33 400,00</b>	<b>20 179 733,00</b>
921	92105			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>742 628,00</b>		<b>4 600,00</b>	<b>747 228,00</b>
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			<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 463 778,00</b>		<b>28 800,00</b>	<b>1 492 578,00</b>
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				<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>415 388,00</b>	<b>6 743,00</b>		<b>408 645,00</b>
925	92595			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>415 388,00</b>	<b>6 743,00</b>		<b>408 645,00</b>
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				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>24 340 579,00</b>	<b>31 008,00</b>	<b>636 300,00</b>	<b>24 945 871,00</b>
926	92601			<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 546 631,00</b>	<b>24 708,00</b>		<b>2 521 923,00</b>
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			<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>19 702 948,00</b>		<b>630 300,00</b>	<b>20 333 248,00</b>
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			<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 981 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 980 700,00</b>
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
<b>Razem plan</b>					<b>852 617 090,79</b>	<b>16 103 932,29</b>	<b>13 766 687,81</b>	<b>850 279 846,31</b>

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				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>103 606,91</b>			<b>103 606,91</b>	
010	01095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>103 606,91</b>			<b>103 606,91</b>	
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				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 896 803,29</b>			<b>1 896 803,29</b>	
750	75011			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 896 803,29</b>			<b>1 896 803,29</b>	
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				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>605 363,00</b>			<b>605 363,00</b>	
751	75101			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>23 204,00</b>			<b>23 204,00</b>	
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			<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>578 873,00</b>			<b>578 873,00</b>
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			<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</b>	<b>3 286,00</b>			<b>3 286,00</b>
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				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>958 004,90</b>			<b>958 004,90</b>
801	80153			<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>958 004,90</b>			<b>958 004,90</b>
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				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 310,00</b>			<b>11 310,00</b>
851	85195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 310,00</b>			<b>11 310,00</b>
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				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 486 752,00</b>	<b>64 028,00</b>	<b>64 028,00</b>	<b>7 486 752,00</b>
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>6 843 931,00</b>	<b>64 028,00</b>	<b>64 028,00</b>	<b>6 843 931,00</b>
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 ŻYWNOŚCI	110 000,00			110 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	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			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>170 217,00</b>			<b>170 217,00</b>
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			<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>471 696,00</b>			<b>471 696,00</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>908,00</b>			<b>908,00</b>
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				<b>RODZINA</b>	<b>49 992 104,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>49 992 104,00</b>
855	85502			<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>48 908 575,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>48 908 575,00</b>
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			<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>18 815,00</b>			<b>18 815,00</b>
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			<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>1 064 714,00</b>			<b>1 064 714,00</b>
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
<b>Razem plan</b>					<b>61 053 944,10</b>	<b>68 528,00</b>	<b>68 528,00</b>	<b>61 053 944,10</b>

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				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>74 546,00</b>			<b>74 546,00</b>	
010	01095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>74 546,00</b>			<b>74 546,00</b>	
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				<b>LEŚNICTWO</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	
020	02095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	
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				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>182 737,00</b>			<b>182 737,00</b>	
700	70005			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>182 737,00</b>			<b>182 737,00</b>	
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				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>486 107,00</b>			<b>486 107,00</b>
710	71005			<b>PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>2 385,00</b>			<b>2 385,00</b>
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			<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>483 722,00</b>			<b>483 722,00</b>
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				<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>37 041,24</b>			<b>37 041,24</b>
752	75212			<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>2 696,72</b>			<b>2 696,72</b>
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			<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>34 344,52</b>			<b>34 344,52</b>
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				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>19 658 466,89</b>	<b>99 511,00</b>	<b>99 511,00</b>	<b>19 658 466,89</b>
754	75411			<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>19 658 466,89</b>	<b>99 511,00</b>	<b>99 511,00</b>	<b>19 658 466,89</b>
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				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>			<b>330 000,00</b>
755	75515			<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>330 000,00</b>			<b>330 000,00</b>

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				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>122 499,88</b>			<b>122 499,88</b>
801	80153			<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>122 499,88</b>			<b>122 499,88</b>
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				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>653 375,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>653 375,00</b>
852	85205			<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>653 375,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>653 375,00</b>
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				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 030 099,22</b>			<b>1 030 099,22</b>
853	85321			<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>907 244,00</b>			<b>907 244,00</b>
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			<b>POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>	<b>39 117,72</b>			<b>39 117,72</b>
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>83 737,50</b>			<b>83 737,50</b>
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
<b>Razem plan</b>					<b>22 594 872,23</b>	<b>102 241,00</b>	<b>102 241,00</b>	<b>22 594 872,23</b>

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
<b>Departament Zarząd Dróg</b>														
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
		<b>razem</b>			<b>49 094 413</b>	<b>16 124 035</b>	<b>9 559 630</b>	<b>0</b>	<b>6 564 405</b>	<b>0</b>	<b>1 323 934</b>	<b>1 323 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60016	Odnowa nawierzchni ul. Obożnej 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
		<b>razem</b>			<b>5 362 707</b>	<b>297 729</b>	<b>297 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 300</b>	<b>64 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60017	Odnowa nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Fromborskiej w Elblągu	2023		268 161	0	0	0	0	0	268 161	268 161	0	0
		<b>razem</b>			<b>268 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 161</b>	<b>268 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
		<b>razem</b>			<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>razem</b>			<b>503 762</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2023	5 823 261	3 257 320	818 047	243 928	0	2 195 345	0	0	0	0
921	92195				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	2022	2023	1 135 880	836 112	80 517	75 560	0	680 035	0	0	0	0
921	92195				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
		<b>razem</b>			<b>37 470 046</b>	<b>5 893 432</b>	<b>2 698 564</b>	<b>319 488</b>	<b>0</b>	<b>2 875 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	2022	2023	441 609	408 645	408 645	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>441 609</b>	<b>408 645</b>	<b>408 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>razem</b>			<b>91 224 630</b>	<b>1 370 500</b>	<b>1 370 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691 354</b>	<b>691 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92695	Bez barier - Mała siłownia (ul. Chopina 30)	2023		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		<b>razem</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>138 959 196</b>	<b>8 406 627</b>	<b>5 211 759</b>	<b>319 488</b>	<b>0</b>	<b>2 875 380</b>	<b>1 025 128</b>	<b>1 025 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>														
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
		<b>Razem</b>			<b>548 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 680</b>	<b>548 679</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

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
<b>Departament Innowacji i Informatyki</b>														
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
		<b>Razem</b>			<b>2 922 427</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 040 424</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>1 520 424</b>
<b>Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>														
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
		<b>Razem</b>			<b>356 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 836</b>	<b>356 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Zdrowia i Spraw Społecznych</b>														
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
		<b>Razem</b>			<b>218 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 109</b>	<b>36 331</b>	<b>28 577</b>	<b>153 201</b>

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
<b>Departament Gospodarki Miasta</b>														
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
		<b>Razem</b>			<b>48 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 274</b>	<b>24 774</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>
<b>Departament Kultury, Sportu i Rekreacji</b>														
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
		<b>Razem</b>			<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Strategii i Rozwoju</b>														
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
		<b>Razem</b>			<b>354 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 302</b>	<b>0</b>	<b>11 767</b>	<b>342 535</b>
<b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b>														
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
		<b>razem</b>			<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>razem</b>			<b>138 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 398</b>	<b>138 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71095	EPT - Zabudowa otwartej przestrzeni na poziomie -1	2023		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		<b>razem</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75495	KM PSP - Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego kompensatora mocy biernej SINEXCEL SVG 015/15kVAr/3 x 400 V dla rozdzielni RG nn zasilania podstawowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2023		16 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 622,22	0,00	16 622,22	0,00
		<b>razem</b>			<b>16 622,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 622,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16 622,22</b>	<b>0,00</b>
801	80101	SP nr 8 - Wykonanie monitoringu wizyjnego	2023		6 908	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0	0
		<b>razem</b>			<b>6 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 908</b>	<b>6 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80120	III LO - Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego	2023		26 200	0	0	0	0	0	26 200	26 200	0	0
		<b>razem</b>			<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80148	SP nr 16 - Zakup sprzętu kuchennego - zmywarka	2023		10 442	0	0	0	0	0	10 442	10 442	0	0
		<b>razem</b>			<b>10 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 442</b>	<b>10 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85219	ECUS - Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej typu UTM wraz z licencją	2023		28 000	0	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0
852	85219	ECUS - Zakup wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego urządzenia sieciowego	2023		14 960	0	0	0	0	0	14 960	14 960	0	0
852	85219	ECUS - Zakup systemu telewizji dozorowej (monitoring wizyjny)	2023		92 000	0	0	0	0	0	92 000	92 000	0	0
		<b>razem</b>			<b>134 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 960</b>	<b>134 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		<b>razem</b>			<b>758 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 106</b>	<b>758 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>razem</b>			<b>437 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 690</b>	<b>437 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>1 587 326,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 326,22</b>	<b>1 570 704,00</b>	<b>16 622,22</b>	<b>0,00</b>

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

**OGÓŁEM 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 710 DSIR	71095	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		<b>Priorytet:</b>	Pomoc Techniczna											
		<b>Działanie:</b>	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli											
		<b>Nazwa projektu:</b>	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	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		<b>Priorytet:</b>	Cyfrowy Region											
		<b>Działanie:</b>	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
		<b>Nazwa projektu:</b>	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 750 DIN	75023	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		<b>Priorytet:</b>	V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
		<b>Działanie:</b>	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
		<b>Nazwa projektu:</b>	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	
4 900 921 DI	90019 92195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		<b>Priorytet:</b>	8. Obszary wymagające rewitalizacji											
		<b>Działanie:</b>	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu											
		Razem wydatki:		5 796 797	2 937 639	2 859 158	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2021r.		897 724	233 911	663 813	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 668 217	1 668 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023r.		3 230 856	1 035 511	2 195 345	3 230 856	1 035 511	1 035 511	0	2 195 345	0	2 195 345			
5 900 921 DI	90019 92195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		<b>Priorytet:</b>	8. Obszary wymagające rewitalizacji											
		<b>Działanie:</b>	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II											
		Razem wydatki:		1 130 468	445 308	685 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		299 768	294 643	5 125	0	0	0	0	0	0	0	0
2023r.		830 700	150 665	680 035	830 700	150 665	150 665	0	680 035	0	680 035			



Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
			środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>8</b> <b>801</b> <b>DSIR, ZSiPS,</b> <b>SP 1, SP 4, SP</b> <b>6, SP 8,</b> <b>SP 9, SP 11, SP</b> <b>12, SP 14, SP</b> <b>15, SP 16, SP</b> <b>18, SP 19, SP</b> <b>21, SP 23, SP</b> <b>25</b>	80101, 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		<b>Działanie:</b>	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Akademia wzorowej edukacji</b>											
		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	
<b>DSIR</b>	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	
<b>ZSiPS</b>	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	
<b>SP Nr 1</b>	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	
<b>SP Nr 4</b>	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	
<b>SP Nr 6</b>	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	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe
	środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>SP Nr 8</b>	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
<b>SP Nr 9</b>	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
<b>SP Nr 11</b>	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
<b>SP Nr 12</b>	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
<b>SP Nr 14</b>	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
<b>SP Nr 15</b>	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
<b>SP Nr 16</b>	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
<b>SP Nr 18</b>	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	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe
	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	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości										
		Razem wydatki:		160 528	0	160 528	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		116 163	0	116 163	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		5 022	0	5 022	5 022	0	0	0	5 022	0	5 022
10 801 SP Nr 11	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Zrównoważone środowisko										
		Razem wydatki:		127 150	0	127 150	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		59 917	0	59 917	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		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	<b>Program:</b>	Erasmus+											
		<b>Nazwa projektu:</b>	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	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		<b>Priorytet:</b>	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
		<b>Działanie:</b>	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		<b>Nazwa projektu:</b>	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	
	środki własne, z budżetu państwa		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>13 853 DZISS</b>	85395	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		<b>Priorytet:</b>	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg											
		<b>Działanie:</b>	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne											
		<b>Nazwa projektu:</b>	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	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2020</b>	<b>X</b>	<b>18 152</b>	<b>1 500</b>	<b>16 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2021</b>	<b>X</b>	<b>2 078 220</b>	<b>725 085</b>	<b>1 353 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2022</b>	<b>X</b>	<b>7 529 219</b>	<b>2 657 067</b>	<b>4 872 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2023</b>	<b>X</b>	<b>17 156 697</b>	<b>2 454 552</b>	<b>14 702 145</b>	<b>17 156 697</b>	<b>2 454 552</b>	<b>2 454 552</b>	<b>0</b>	<b>14 702 145</b>	<b>0</b>	<b>14 702 145</b>	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2024</b>	<b>X</b>	<b>30 313</b>	<b>0</b>	<b>30 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>26 812 601</b>	<b>5 838 204</b>	<b>20 974 397</b>	<b>17 156 697</b>	<b>2 454 552</b>	<b>2 454 552</b>	<b>0</b>	<b>14 702 145</b>	<b>0</b>	<b>14 702 145</b>	

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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
				<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>13 519 790</b>	<b>149 994</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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 Intelktualną 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	<b>0</b>	<b>37 045 080,59</b>	<b>21 553 476,44</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>50 564 870,59</b>	<b>21 703 470,44</b>

\*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**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
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
<b>Razem</b>				<b>1 886 540,02</b>	<b>2 806 024,02</b>

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



<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	
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
<b>Razem</b>				<b>42 840,00</b>	<b>386 154,14</b>	<b>428 994,14</b>	

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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>335 305</b>	<b>335 305</b>	<b>335 305</b>	<b>335 305</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>					
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>	<b>154 905</b>	<b>154 905</b>	<b>154 905</b>	<b>154 905</b>
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>		<b>80102</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			20 150	20 150	20 150	20 150
<i>Przedszkola</i>		<b>80104</b>	<b>97 787</b>	<b>97 787</b>	<b>97 787</b>	<b>97 787</b>
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
<b><i>Technika</i></b>		<b>80115</b>	<b>14 740</b>	<b>14 740</b>	<b>14 740</b>	<b>14 740</b>
Zespół Szkół Gospodarczych			9 152	9 152	9 152	9 152
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			5 588	5 588	5 588	5 588
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>					
<b><i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i></b>		<b>85403</b>	<b>15 959</b>	<b>15 959</b>	<b>15 959</b>	<b>15 959</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			15 959	15 959	15 959	15 959
<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>		<b>85407</b>	<b>21 164</b>	<b>21 164</b>	<b>21 164</b>	<b>21 164</b>
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
<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>		<b>85410</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>
Bursa Szkolna nr 2			10 600	10 600	10 600	10 600