

**ZARZĄDZENIE NR 395/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2022r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768) w związku z § 14 ust. 5 i 6 uchwały Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022, zmienionej uchwałą Nr XXIV/717/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2022 r. kwotę „756.004.714,40 zł” zastępuje się kwotą „757.799.968,63zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „700.008.199,40 zł”, zastępuje się kwotą „701.803.453,63 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „55.996.515 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „395.502.060,27 zł” zastępuje się kwotą „396.179.508,27 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „148.681.236,13 zł”, zastępuje się kwotą „149.799.042,36 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „812.441.204,40 zł” zastępuje się kwotą „814.236.458,63zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „711.539.604,40 zł” zastępuje się kwotą „713.334.858,63 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „318.825.562,43 zł”, zastępuje się kwotą „319.472.391,16 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „183.338.761,92 zł” zastępuje się kwotą „179.918.331,68 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „60.694.329,05 zł” zastępuje się kwotą „60.886.250,79 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „112.177.723 zł” zastępuje się kwotą „116.554.657 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. f wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.098.505 zł” zastępuje się kwotą „1.998.505 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g wydatki na obsługę długu kwotę „15.427.700 zł” zastępuje się kwotą „15.527.700 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „100.901.600 zł”.

**3. w § 12a.**

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) kwotę „6.403.862 zł” zastępuje się kwotą „7.081.310 zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) kwotę „6.403.862 zł” zastępuje się kwotą „7.081.310 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

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

§ 7. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 181/2022 z dnia 11 lipca 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **40.000zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

#### Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 300zł.

#### Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.900zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.700zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 4.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 11.350zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.800zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 850zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.400zł,
- § 4440 – opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 300zł.

2. Decyzją Nr FK 184/2022 oraz Nr FK 41D z dnia 11 lipca 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, a mianowicie:

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **2.396,80zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- § 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę **2.400zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wchodzących w skład Powiatowych Komisji Lekarskich przeprowadzających tegoroczną kwalifikację wojskową.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.237,93zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 374,29zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 384,58zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.800zł.

3. Decyzją Nr FK 185/2022 z dnia 11 lipca 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 25.753zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznaniem przez sąd wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
- § 3110 – świadczenia społeczne – 25.366zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 387zł.
4. Decyzją Nr FK 192/2022 z dnia 19 lipca 2022r. oraz FK 210/2022 z dnia 4 sierpnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 281.692zł**, w tym z przeznaczeniem na finansowanie:
- ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **172.272zł**,
  - potrzeb związanych z działalnością, zwiększeniem miejsc, doposażeniem i remontami środowiskowych domów samopomocy – **109.420zł**.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 119.892zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.980zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
  - § 4120 – składki na fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
  - § 4270 – zakup usług remontowych – 109.420zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.400zł (Środowiskowy Dom Samopomocy).
5. Decyzją Nr FK 193/2022 z dnia 19 lipca 2022r., FK 207/2022 z dnia 29 lipca 2022r., FK 223/2022 z 12 sierpnia 2022r., FK 233/2022, FK 236/2022, FK 240/2022, FK 241/2022, FK 242/2022 z dnia 17 sierpnia 2022r. oraz korektą do decyzji Nr FK 233A/2022, FK 236A/2022, FK 240A/2022 z dnia 19 sierpnia 2022r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 284.992zł**, w tym z przeznaczeniem na:



- sfinansowanie przeszerzegowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę – 96.433zł,
- sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę – 24.000zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na wydatki związane z wypłatą równoważników pieniężnych oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy – 70.000zł,
- zapłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę – 94.559zł,

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu:

- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 94.311zł,
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 2.122zł,
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 188.559zł.

6. Decyzją Nr FK 214/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 174.189zł**
- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 43.734,03zł.**

Wydatki zwiększenia:

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych – 18.780zł (Departament Edukacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.156,14zł (Departament Edukacji),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 196.986,89zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – 11.565zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 9.936zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 7.461zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 5.071zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 9 – 7.491zł,

- Szkoła Podstawowa nr 11 – 13.611zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 11.606zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 4.754zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 9.224zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 15.149zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 11.724zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 13.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 15.377zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 6.647zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 10.840zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 13.872,63zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 12.170,56zł.
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 17.258,70zł.

7. Decyzją Nr FK 232/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o **kwotę 234.596zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 234.596zł.
8. Decyzją Nr FK 234/2022 z dnia 17 sierpnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”.

#### Dochody zwiększenie

##### ***Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe***

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę 35.000zł.

##### ***Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

- § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 35.000zł.

#### Wydatki zwiększenie

##### ***Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe***

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 35.000zł (Szkoła Podstawowa nr 25).

##### ***Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 35.000zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2).

9. Decyzją Nr FK 244/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 38.192zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Jednocześnie zmniejszył się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 38.192zł.
10. Decyzją Nr FK 246/2022 z dnia 19 sierpnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 161zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie zmniejszył się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 161zł.
11. Na podstawie umowy Nr WM.2.2022/D z dnia 24 sierpnia 2022r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim **zwiększa** się plan dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, **o kwotę 6.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Tradycje morskie Elbląga – spotkanie fotografików miast partnerskich”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Biura Prezydenta Miasta § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000zł, z przeznaczeniem na zakwaterowanie gości w ramach realizacji powyższego projektu.
12. W związku z wejściem w życie w dniu 28 lipca 2022r. Rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących środków z Funduszu Pomocy, otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) :

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 57.776zł.

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4.902.216zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 486.740zł.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 108.720zł.

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 584.426zł.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 97.200zł.

**Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 166.784zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.095zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.455zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy – 492zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 33.734zł (Departament Spraw Obywatelskich).

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.821zł, w tym:
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 6.000zł,
  - Departament Świadczeń Rodzinnych – 6.821zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.172zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowych – 167zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 67.566zł, w tym:
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5.414zł,
  - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 6.124zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 143zł,
  - Bursa Szkolna nr 3 – 319zł,
  - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 55.566zł.
- § 4260 – zakup energii – 14.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.805.752zł, w tym:
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 42.222zł,

- Departament Świadczeń Rodzinnych – 4.296.400zł,
- Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 467.130zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 738zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 8.029,58zł w tym:
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 4.174,50zł,
  - Młodzieżowy Dom Kultury – 3.855,08zł.
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 444.361,37 zł, w tym:
  - Przedszkole nr 3 – 3.655,97zł,
  - Przedszkole nr 4 – 1.565,53zł,
  - Przedszkole nr 5 – 1.549,82zł,
  - Przedszkole nr 6 – 4.685,52zł,
  - Przedszkole nr 8 – 616,39zł,
  - Przedszkole nr 10 – 2.013,21zł,
  - Przedszkole nr 11 – 3.391,50zł,
  - Przedszkole nr 13 – 2.469,20zł,
  - Przedszkole nr 14 – 3.961,71zł,
  - Przedszkole nr 15 – 2.556,95zł,
  - Przedszkole nr 17 – 3.377,54zł,
  - Przedszkole nr 18 – 781,70zł,
  - Przedszkole nr 19 – 2.318,20zł,
  - Przedszkole nr 21 – 654,84zł,
  - Przedszkole nr 23 – 2.641,12zł
  - Przedszkole nr 24 – 1.767,28zł,
  - Przedszkole nr 26 – 2.077,27zł,
  - Przedszkole nr 29 – 178,77zł,
  - Przedszkole nr 31 – 2.503,99zł,
  - Przedszkole nr 33 – 3.049,91zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – 418,49zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 860,36zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.650,49zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 62.418,95zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 9 – 29.599,95zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 33.466,28zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 48.979,76zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 14 – 10.157,29zł,



- Szkoła Podstawowa nr 15 – 2.524,14zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 55.962,76zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 19.444,10zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 738,04zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 90.364,16zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 5.843,71zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 7.607,21zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 1.217,44zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 2.669,85zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych - 1.327,26zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.407,74zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.552,63zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 4.629,89zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 9.270,54zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 4.433,91zł.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 3110 – świadczenia społeczne – 108.720zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

- § 3110 – świadczenia społeczne – 563.100zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.262zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.458zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy – 206zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.400zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 97.200zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 17.400zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.400zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 12.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 12.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 14 – 2.400zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 15.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 18 – 3.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 23 – 22.800zł,
  - I Liceum Ogólnokształcące – 1.200zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.800zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 600zł,

- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 600zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 600zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 600zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 600zł,
- Departament Edukacji – 4.200zł.

**Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

- 3110 – świadczenia społeczne – 158.927zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.980zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.016zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 98zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 763zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 57.776zł.

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 4.902.216zł.

**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 486.740zł.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 108.720zł.

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 584.426zł.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 97.200zł.

**Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 166.784zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 33.734zł (Departament Spraw Obywatelskich),

- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 20.095zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.947zł (Departament Skarbnika Miasta).

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

- § 3280 – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 4.296.400zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 66.383zł, w tym:
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 4.231zł,
  - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 6.124zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 143zł,
  - Bursa Szkolna nr 3 – 319zł,
  - Komenda Państwowej Straży Pożarnej – 55.566zł.
- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 513.288zł, w tym:
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 20.471zł,
  - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 492.817zł.
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.132zł, w tym:
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5.311zł,
  - Departament Świadczeń Rodzinnych – 6.821zł.
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.339zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).
- § 4860 – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.674zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy – 8.029,58zł w tym:
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 4.174,50zł,
  - Młodzieżowy Dom Kultury – 3.855,08zł
- § 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 444.361,37 zł, w tym:
  - Przedszkole nr 3 – 3.655,97zł,
  - Przedszkole nr 4 – 1.565,53zł,
  - Przedszkole nr 5 – 1.549,82zł,
  - Przedszkole nr 6 – 4.685,52zł,
  - Przedszkole nr 8 – 616,39zł,
  - Przedszkole nr 10 – 2.013,21zł,

- Przedszkole nr 11 – 3.391,50zł,
- Przedszkole nr 13 – 2.469,20zł,
- Przedszkole nr 14 – 3.961,71zł,
- Przedszkole nr 15 – 2.556,95zł,
- Przedszkole nr 17 – 3.377,54zł,
- Przedszkole nr 18 – 781,70zł,
- Przedszkole nr 19 – 2.318,20zł,
- Przedszkole nr 21 – 654,84zł,
- Przedszkole nr 23 – 2.641,12zł
- Przedszkole nr 24 – 1.767,28zł,
- Przedszkole nr 26 – 2.077,27zł,
- Przedszkole nr 29 – 178,77zł,
- Przedszkole nr 31 – 2.503,99zł
- Przedszkole nr 33 – 3.049,91zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 418,49zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 860,36zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.650,49zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 62.418,95zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 29.599,95zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 33.466,28zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 48.979,76zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 10.157,29zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 2.524,14zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 55.962,76zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 19.444,10zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 738,04zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 90.364,16zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 5.843,71zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 7.607,21zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 1.217,44zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 2.669,85zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznego – 1.327,26zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.552,63zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.407,74zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 4.629,89zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 9.270,54zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 4.433,91zł.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 108.720 zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 563.100 zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 11.262zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.664zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4840 – honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.400zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 97.200 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 17.400zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.400zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 12.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 12.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 14 – 2.400zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 15.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 18 – 3.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 23 – 22.800zł,
  - I Liceum Ogólnokształcące – 1.200zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.800zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 600zł,
  - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 600zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 600zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 600zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 600zł,
  - Departament Edukacji – 4.200zł.

**Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 162.023zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.980zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),



- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 781zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

13. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

#### Dochody zwiększenia:

##### **Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **621.171zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

##### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **9.912zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy.

##### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **3.348zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.

##### **Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **43.017zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

#### Wydatki zwiększenia:

##### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, o kwotę 46.459,37zł, w tym:
  - Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 3.260,27zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 10.972,58zł,
  - Przedszkole Niepubliczne "Wiki" – 2.438,36zł,
  - Przedszkole Niepubliczne "Safari" – 504,11zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe "Jedyneczka" – 2.041,10zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe "Mały Europejczyk" – 14.630,11zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 794,52zł,
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 8.857,20zł
  - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.961,12zł.

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, o kwotę 6.790,37zł, w tym:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 4.447,36zł,
  - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 2.343,01zł.
- § 4350 – zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 400.201,19 w tym:
  - Przedszkole nr 3 – 3.342zł,
  - Przedszkole nr 4 – 532,12zł,
  - Przedszkole nr 5 – 2.693,20zł,
  - Przedszkole nr 6 – 4.506,92zł,
  - Przedszkole nr 8 – 909,29zł,
  - Przedszkole nr 10 – 3.725,62zł,
  - Przedszkole nr 11 – 3.242,52zł,
  - Przedszkole nr 13 – 3.665,99zł,
  - Przedszkole nr 14 – 3.165,94zł,
  - Przedszkole nr 15 – 2.423,79zł,
  - Przedszkole nr 17 – 3.878,43zł,
  - Przedszkole nr 18 – 738,66zł,
  - Przedszkole nr 19 – 3.232,91zł,
  - Przedszkole nr 21 – 3.039,10zł,
  - Przedszkole nr 23 – 1.733,53zł,
  - Przedszkole nr 24 – 1.703,94zł,
  - Przedszkole nr 26 – 3.861,98zł,
  - Przedszkole nr 29 – 1.034,24zł,
  - Przedszkole nr 31 – 2.592,84zł,
  - Przedszkole nr 33 – 3.663,73zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – 5.077,96zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 5.043,22zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.527,05zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 61.394,52zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 9 – 12.835,12zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 31.937,38zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 61.263,44zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 14 – 2.367,77zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 15 – 3.757,70zł,

- Szkoła Podstawowa nr 16 – 54.942,87zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 14.224,76zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 853,93zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 55.839,17zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 3.034,78zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.069,06zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 814,43zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 2.214,80zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 2.059,22zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.033,45zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.073,38zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 8.564,85zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 3.476,84zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 12.108,74zł.

➤ § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 80.316,12zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 690,64zł,
- Przedszkole nr 4 – 381,34zł,
- Przedszkole nr 5 – 661,33zł,
- Przedszkole nr 6 – 1.108,56zł,
- Przedszkole nr 8 – 188,83zł,
- Przedszkole nr 10 – 451,58zł,
- Przedszkole nr 11 – 968,09zł,
- Przedszkole nr 13 – 716,62zł,
- Przedszkole nr 14 – 936,25zł,
- Przedszkole nr 15 – 726,69zł,
- Przedszkole nr 17 – 732,18zł,
- Przedszkole nr 18 – 327,70zł,
- Przedszkole nr 19 – 498,78zł,
- Przedszkole nr 21 – 350,09zł,
- Przedszkole nr 23 – 597,06zł,
- Przedszkole nr 24 – 387,33zł,
- Przedszkole nr 26 – 608,61zł,
- Przedszkole nr 29 – 149,99zł,
- Przedszkole nr 31 – 575,15zł,
- Przedszkole nr 33 – 613,97zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 105,39zł,

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 121,10zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 347,53zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 19.159zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 7.436,71zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 8.449,11zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 10.728,83zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.518,62zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 363,80zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 2.683,27zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 569,23zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 70,49zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 12.833,61zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 687,28zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 470,50zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 165zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 320,05zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 377,52zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 124,98zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 130,69zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 810,82zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 681,02zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 490,78zł.

➤ § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 87.403,95zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 718,03zł,
- Przedszkole nr 4 – 306,06zł,
- Przedszkole nr 5 – 302,99zł,
- Przedszkole nr 6 – 916,02zł,
- Przedszkole nr 8 – 121,06zł,
- Przedszkole nr 10 – 395,39zł,
- Przedszkole nr 11 – 666,09zł,
- Przedszkole nr 13 – 494,09zł,
- Przedszkole nr 14 – 774,51zł,
- Przedszkole nr 15 – 507,04zł,
- Przedszkole nr 17 – 663,35zł,
- Przedszkole nr 18 – 152,82zł,

- Przedszkole nr 19 – 455,29zł,
- Przedszkole nr 21 – 128,61zł,
- Przedszkole nr 23 – 518,72zł,
- Przedszkole nr 24 – 347,09zł,
- Przedszkole nr 26 – 406,11zł,
- Przedszkole nr 29 – 34,95zł,
- Przedszkole nr 31 – 489,53zł,
- Przedszkole nr 33 – 599zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 82,19zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 168,97zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 331,91zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 12.315,26zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 5.813,43zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 6.602,90zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 9.619,62zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.985,75zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 495,74zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 11.041,45zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 3.818,82zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 144,95zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 17.747,52zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 1.147,70zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.494,06zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 238,01zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 697,74zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 524,36zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 259,48zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 276,48zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 909,31zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.820,73zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 870,82zł.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 9.912zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.674zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),

- § 4840 – honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.674zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

#### ***Rozdz. 85595 – Pozostała działalność***

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 41.860zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 967zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 190zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

#### **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

##### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne oraz w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 254.500zł:

Zmniejsza się:

##### ***Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 250.000zł.

Zwiększa się:

##### ***Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 129.950zł, w celu zabezpieczenia środków na letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.230zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy usunięcia dwóch obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej.

##### ***Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne***

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.064zł, w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie tunelu na dworcu PKP, łączącego miasto z dzielnicą Zatorze oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście.

##### ***Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne***

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.756zł, w celu zabezpieczenia środków na letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście.



## **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, kwocie 483.600zł:

Zmniejsza się:

### ***Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.300zł.

### ***Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 82.300zł.

### ***Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 300.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 100.000zł.

Zwiększa się:

### ***Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 22.300zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku.

### ***Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 300.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 60.000zł.

### ***Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 90.050zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rozbiórką budynków ul. Polna 20, ul. Grunwaldzka 33,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 9.950zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku.

## **Dz. 710 – Działalność usługowa**

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4178 – wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 850zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4179 – wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 150zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Zwiększa się:

- § 4418 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 850zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4419 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 150zł (Departament Strategii i Rozwoju).

## **Dz. 750 – Administracja publiczna**

1. Na wniosek Departamentu Organizacji i Kadr dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 2.510zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.510zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.510zł, z przeznaczeniem na uruchomienie funkcjonalności kartotek czasu pracy w GRIP (Departament Innowacji i Informatyki).
2. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 100.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 40.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 60.000zł

Zwiększone środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów eksploatacyjnych oraz serwis sprzętu teleinformatycznego, serwis części aktywnej MSS.

3. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 3.250zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.250zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł, niższe składka za ubezpieczenie budynku.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.250zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu.
4. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75079 – Pomoc zagraniczna oraz w rozdz. 75023 – Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 15.360zł:

Zmniejsza się:

***Rozdział 75079 – Pomoc Zagraniczna***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 266zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.670zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.424zł.

Zwiększa się:

***Rozdział 75023 – Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.360zł.
5. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe oraz w rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 75095 – Pozostała działalność***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w rozdz. 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w kwocie 245.236zł:

Zmniejsza się:

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

- § 8010 – rozliczenie z bankami z obsługą długu publicznego, o kwotę 20.000zł.

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

- § 8030 – wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji, o kwotę 225.236zł (Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego).

Zwiększa się:

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

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, o kwotę 120.000zł:
  - obligacje wyemitowane w 2010 roku – 7.905zł,
  - obligacje wyemitowane w 2012 roku – 68.504zł,
  - obligacje wyemitowane w 2013 roku – 43.591zł.

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

- § 8030 – wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji, o kwotę 125.236zł (Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu).

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne oraz w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 24.240zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.700zł (Departament Edukacji).

#### ***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 18.540zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

#### ***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 8.750zł (Szkoła Podstawowa nr 25),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.040zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przenośnych kabin wc (Zespół Szkół i Placówek Sportowych).

#### ***Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 8.750zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2).

#### ***Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.700zł (Przedszkole nr 8),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 4.000zł (Szkoła Podstawowa nr 6).

Zwiększenie w rozdz. 80101 oraz w rozdz. 80102 § 4240 w wysokości 17.500zł dot. zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań wynikających rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. – 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 9.800zł:

Zmniejsza się:

#### ***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.900zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 700zł.

#### ***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 400zł.

#### ***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.800zł.

Zwiększa się:

#### ***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na zakup ławek i stolików,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.900zł, z przeznaczeniem na remont pokoju nauczycielskiego.

#### ***Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa dla nauczyciela oraz dywanu.

#### ***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.800zł, z przeznaczeniem na zakup wyparacza do kuchni.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 945zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 945zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 945zł, z przeznaczeniem na zakup fotela do gabinetu.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.630zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł,
- 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 630zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 30zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników szkoły.

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników świetlicy szkolnej.

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

- 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.200zł, z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży BHP dla pracowników stołówki szkolnej,
- 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników stołówki szkolnej.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 8.483zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.850zł, niższe wydatki związane z organizacją kolonii,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 427zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.206zł,

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.379zł, z przeznaczeniem na wyposażenie sali lekcyjnej,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.014zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt elektroniczny – Xbox, Nintendo oraz gry),
- § 4300 zakup usług pozostałych, o kwotę 2.090zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przeglądem technicznym budynku.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 22.418zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.000zł.

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 339zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.168zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.911zł, niższe wydatki związane z wywozem śmieci komunalnych.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.168zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w szafki dla uczniów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.000zł, z przeznaczeniem na montaż stolarki drzwiowej,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.250zł, z przeznaczeniem na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji i remontów.



7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 13.022zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.140zł.

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.882zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.140zł, z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy szkolnej.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.882zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu kuchni.

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe, w kwocie 8.800zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 8.579zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 221zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.800zł, z przeznaczeniem na remont korytarzy szkoły.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.860zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.860zł,

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.860zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (tonera, tuszu do drukarki), sprzętu i wyposażenia do szkoły.

10. Na wniosek Przedszkola Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 180zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 180zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 180zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników stołówki.

11. Na wniosek Przedszkola Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

➤ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na środki ochrony BHP.

12. Na wniosek Przedszkola Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł.

13. Na wniosek Przedszkola Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł.

14. Na wniosek Przedszkola Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł.

15. Na wniosek Przedszkola Nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł.

16. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 700zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy naprawy dachu placówki.

17. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł.

18. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, w kwocie 10.924zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.924zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.500zł.

**Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

- 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł.

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

- 4260 – zakup energii, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup 12 krzeseł uczniowskich do sal lekcyjnych,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.424zł, z przeznaczeniem na zakup wykrajarki.

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.000zł.

19. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 4.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.500zł.

Zwiększa się

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

20. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 2.224zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.224zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.557zł, z przeznaczeniem na naprawy i konserwację sprzętu.

**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 667zł, z przeznaczeniem na naprawy i konserwację sprzętu.

21. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na remont korytarza i klatki schodowej szkoły,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na wykonanie sieci teletechnicznej w klasie informatycznej.

22. W związku z realizacją projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80195 – Pozostała działalność oraz w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 10.001zł:

Zmniejsza się:

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.668zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 332zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1zł (Zespół Szkół Gospodarczych).

Zwiększa się:

- § 4307 - zakup usług pozostałych, o kwotę 9.668zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 332zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 3249 – stypendia dla uczniów, o kwotę 1zł (Zespół Szkół Gospodarczych).

23. W związku z realizacją projektu pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 3.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.961zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 339zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Zwiększa się:

- § 4247 – zakup środków dydaktycznych, o kwotę 2.961zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4249 – zakup środków dydaktycznych, o kwotę 339zł (Departament Strategii i Rozwoju).

24. W związku z realizacją projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 22.771zł:

Zmniejsza się:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.581zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.190zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Zwiększa się:

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.581zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.190zł (Departament Strategii i Rozwoju).

25. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 5.000zł,

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 5.000zł.

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na promocję programu „Pomoc uzależnionym osobom bezdomnym korzystającym ze wsparcia Elbląskiego Centrum Usług Społecznych”.

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 140zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 140zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 140zł, z przeznaczeniem na opłacenie umowy o dzieło dla przewodnika w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej, w kwocie 8.802zł:

Zmniejsza się:

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki środki higieniczne dla podopiecznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.640zł, niższe wydatki na aktualizację programów komputerowych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.162zł, niższe wydatki na naprawy sprzętu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.000zł, niższe wydatki na ubezpieczenia samochodu.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.640zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla psychologa,
  - § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.500zł,
  - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.662zł.
3. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 40.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 40.000zł, niższe wydatki na remonty pomieszczeń w budynkach.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 40.000zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenie związane z dodatkowymi zajęciami z programu „Za życiem”.
4. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w kwocie 700zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na wymianę tablicy rozdzielczej w mieszkaniu chronionym.



## **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi oraz w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

### ***Rozdz. 90095 – Pozostała działalność***

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

### ***Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2022 roku.

2. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 1.030zł:

Zmniejsza się:

### ***Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 1.000zł.

### ***Rozdz. 90095 – Pozostała działalność***

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 30zł.

Zwiększa się:

### ***Rozdz. 90095 – Pozostała działalność***

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie umów o dzieło z tytułu wykonania kontroli okresowych w budynkach.
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 30zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komorniczych związanych z windykacją wobec dłużników.

## **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 48.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 40.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 48.000zł, z przeznaczeniem na organizację Elbląskiego Święta Chleba.

## **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 31.120zł

### Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 31.120zł,

### Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 15.000zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na usługi telefonii komórkowej,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 120zł.

2. Na wniosek Departamentu Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 7.000zł:

### Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł.

### Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000zł, w celu zabezpieczenia środków na podsumowanie kampanii pn. „Rowerowa Stolica Polski”, zakup strojów sportowych z okazji jubileuszu 30-lecia zespołu „Oldboys Olimpia Elbląg”.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
  
*Mirosława Falkowska*

**ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022**

Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 750   |        |      |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                      | <b>7 445 906,00</b>  | <b>62 572,80</b>    | <b>63 776,00</b>    | <b>7 447 109,20</b>  |
| 750   | 75045  |      |    | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                                                                                                        | <b>58 918,00</b>     | <b>4 796,80</b>     |                     | <b>54 121,20</b>     |
| 750   | 75045  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                          | 30 488,00            | 2 396,80            |                     | 28 091,20            |
| 750   | 75045  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                          | 30 488,00            | 2 396,80            |                     | 28 091,20            |
| 750   | 75045  | 212  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                                    | 28 430,00            | 2 400,00            |                     | 26 030,00            |
| 750   | 75045  | 212  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                          | 28 430,00            | 2 400,00            |                     | 26 030,00            |
| 750   | 75075  |      |    | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                                                                                  | <b>2 167,00</b>      |                     | <b>6 000,00</b>     | <b>8 167,00</b>      |
| 750   | 75075  | 271  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                               | 0,00                 |                     | 6 000,00            | 6 000,00             |
| 750   | 75075  | 271  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                          | 0,00                 |                     | 6 000,00            | 6 000,00             |
| 750   | 75095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                        | <b>57 776,00</b>     | <b>57 776,00</b>    | <b>57 776,00</b>    | <b>57 776,00</b>     |
| 750   | 75095  | 210  |    | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                    | 0,00                 |                     | 57 776,00           | 57 776,00            |
| 750   | 75095  | 210  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                          | 0,00                 |                     | 57 776,00           | 57 776,00            |
| 750   | 75095  | 270  |    | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 57 776,00            | 57 776,00           |                     | 0,00                 |
| 750   | 75095  | 270  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                          | 57 776,00            | 57 776,00           |                     | 0,00                 |
| 754   |        |      |    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                           | <b>24 349 770,00</b> | <b>4 902 216,00</b> | <b>5 187 208,00</b> | <b>24 634 762,00</b> |
| 754   | 75411  |      |    | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                                                                                                                 | <b>17 146 754,00</b> |                     | <b>284 992,00</b>   | <b>17 431 746,00</b> |
| 754   | 75411  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                          | 17 146 754,00        |                     | 284 992,00          | 17 431 746,00        |
| 754   | 75411  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                          | 17 146 754,00        |                     | 284 992,00          | 17 431 746,00        |
| 754   | 75495  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                        | <b>7 128 016,00</b>  | <b>4 902 216,00</b> | <b>4 902 216,00</b> | <b>7 128 016,00</b>  |
| 754   | 75495  | 210  |    | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                    | 0,00                 |                     | 4 902 216,00        | 4 902 216,00         |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 754   | 75495  | 210  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 0,00                  |                   | 4 902 216,00        | 4 902 216,00          |
| 754   | 75495  | 270  |    | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ               | 4 902 216,00          | 4 902 216,00      |                     | 0,00                  |
| 754   | 75495  | 270  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 4 902 216,00          | 4 902 216,00      |                     | 0,00                  |
| 758   |        |      |    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                          | <b>192 189 319,00</b> |                   | <b>1 107 911,00</b> | <b>193 297 230,00</b> |
| 758   | 75814  |      |    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>     |                   | <b>1 107 911,00</b> | <b>1 207 911,00</b>   |
| 758   | 75814  | 210  |    | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY                                                                                  | 0,00                  |                   | 1 107 911,00        | 1 107 911,00          |
| 758   | 75814  | 210  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 0,00                  |                   | 1 107 911,00        | 1 107 911,00          |
| 801   |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       | <b>21 993 917,00</b>  | <b>486 740,00</b> | <b>287 923,03</b>   | <b>21 795 100,03</b>  |
| 801   | 80101  |      |    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 504 948,00</b>   |                   | <b>35 000,00</b>    | <b>2 539 948,00</b>   |
| 801   | 80101  | 203  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)                                                               | 24 000,00             |                   | 35 000,00           | 59 000,00             |
| 801   | 80101  | 203  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 24 000,00             |                   | 35 000,00           | 59 000,00             |
| 801   | 80102  |      |    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>                                                                                                                                                                | <b>222 604,00</b>     |                   | <b>35 000,00</b>    | <b>257 604,00</b>     |
| 801   | 80102  | 213  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU                                                                                                         | 0,00                  |                   | 35 000,00           | 35 000,00             |
| 801   | 80102  | 213  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 0,00                  |                   | 35 000,00           | 35 000,00             |
| 801   | 80153  |      |    | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>                                                                     | <b>455 043,00</b>     |                   | <b>217 923,03</b>   | <b>672 966,03</b>     |
| 801   | 80153  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 411 396,00            |                   | 174 189,00          | 585 585,00            |
| 801   | 80153  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 411 396,00            |                   | 174 189,00          | 585 585,00            |
| 801   | 80153  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                                        | 43 647,00             |                   | 43 734,03           | 87 381,03             |
| 801   | 80153  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 43 647,00             |                   | 43 734,03           | 87 381,03             |
| 801   | 80195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 148 873,00</b>   | <b>486 740,00</b> |                     | <b>2 662 133,00</b>   |
| 801   | 80195  | 270  |    | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ               | 486 740,00            | 486 740,00        |                     | 0,00                  |
| 801   | 80195  | 270  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 486 740,00            | 486 740,00        |                     | 0,00                  |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>31 139 703,00</b>  | <b>108 720,00</b> | <b>700 673,00</b>   | <b>31 731 656,00</b>  |
| 852   | 85203  |      |    | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 912 381,00</b>   |                   | <b>281 692,00</b>   | <b>6 194 073,00</b>   |
| 852   | 85203  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 5 453 340,00          |                   | 281 692,00          | 5 735 032,00          |
| 852   | 85203  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 5 453 340,00          |                   | 281 692,00          | 5 735 032,00          |
| 852   | 85205  |      |    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                                                                                                                                    | <b>455 070,00</b>     |                   | <b>40 000,00</b>    | <b>495 070,00</b>     |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 852   | 85205  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                                        | 455 070,00           |                   | 40 000,00         | 495 070,00           |
| 852   | 85205  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 455 070,00           |                   | 40 000,00         | 495 070,00           |
| 852   | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 792 159,00</b>  |                   | <b>260 349,00</b> | <b>3 052 508,00</b>  |
| 852   | 85219  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM; USTAWAMI | 144 454,00           |                   | 25 753,00         | 170 207,00           |
| 852   | 85219  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 144 454,00           |                   | 25 753,00         | 170 207,00           |
| 852   | 85219  | 203  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)                                                               | 1 893 418,00         |                   | 234 596,00        | 2 128 014,00         |
| 852   | 85219  | 203  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 1 893 418,00         |                   | 234 596,00        | 2 128 014,00         |
| 852   | 85295  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                      | <b>6 995 818,00</b>  | <b>108 720,00</b> | <b>118 632,00</b> | <b>7 005 730,00</b>  |
| 852   | 85295  | 210  |    | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY                                                                                  | 0,00                 |                   | 118 632,00        | 118 632,00           |
| 852   | 85295  | 210  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 0,00                 |                   | 118 632,00        | 118 632,00           |
| 852   | 85295  | 270  |    | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ               | 108 720,00           | 108 720,00        |                   | 0,00                 |
| 852   | 85295  | 270  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 108 720,00           | 108 720,00        |                   | 0,00                 |
| 853   |        |      |    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                           | <b>3 494 935,79</b>  | <b>584 426,00</b> | <b>587 774,00</b> | <b>3 498 283,79</b>  |
| 853   | 85395  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                      | <b>769 919,00</b>    | <b>584 426,00</b> | <b>587 774,00</b> | <b>773 267,00</b>    |
| 853   | 85395  | 210  |    | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY                                                                                  | 0,00                 |                   | 587 774,00        | 587 774,00           |
| 853   | 85395  | 210  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 0,00                 |                   | 587 774,00        | 587 774,00           |
| 853   | 85395  | 270  |    | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ               | 584 426,00           | 584 426,00        |                   | 0,00                 |
| 853   | 85395  | 270  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 584 426,00           | 584 426,00        |                   | 0,00                 |
| 854   |        |      |    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                              | <b>2 750 686,54</b>  | <b>97 200,00</b>  | <b>97 200,00</b>  | <b>2 750 686,54</b>  |
| 854   | 85495  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                      | <b>97 200,00</b>     | <b>97 200,00</b>  | <b>97 200,00</b>  | <b>97 200,00</b>     |
| 854   | 85495  | 210  |    | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY                                                                                  | 0,00                 |                   | 97 200,00         | 97 200,00            |
| 854   | 85495  | 210  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 0,00                 |                   | 97 200,00         | 97 200,00            |
| 854   | 85495  | 270  |    | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ               | 97 200,00            | 97 200,00         |                   | 0,00                 |
| 854   | 85495  | 270  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 97 200,00            | 97 200,00         |                   | 0,00                 |
| 855   |        |      |    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
| 855   | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                                                                        | <b>91 183 427,94</b> | <b>205 137,00</b> | <b>209 801,00</b> | <b>91 188 091,94</b> |
|       |        |      |    |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 135,00</b>      | <b>161,00</b>     |                   | <b>4 974,00</b>      |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 855               | 85503  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 5 135,00              | 161,00              |                     | 4 974,00              |
| 855               | 85503  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 5 135,00              | 161,00              |                     | 4 974,00              |
| 855               | 85513  |      |    | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>                                             | <b>650 297,00</b>     | <b>38 192,00</b>    |                     | <b>612 105,00</b>     |
| 855               | 85513  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 650 297,00            | 38 192,00           |                     | 612 105,00            |
| 855               | 85513  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 650 297,00            | 38 192,00           |                     | 612 105,00            |
| 855               | 85595  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                      | <b>166 784,00</b>     | <b>166 784,00</b>   | <b>209 801,00</b>   | <b>209 801,00</b>     |
| 855               | 85595  | 210  |    | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY                                                                                  | 0,00                  |                     | 209 801,00          | 209 801,00            |
| 855               | 85595  | 210  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 0,00                  |                     | 209 801,00          | 209 801,00            |
| 855               | 85595  | 270  |    | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ               | 166 784,00            | 166 784,00          |                     | 0,00                  |
| 855               | 85595  | 270  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 166 784,00            | 166 784,00          |                     | 0,00                  |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                                                                   | <b>756 004 714,40</b> | <b>6 447 011,80</b> | <b>8 242 266,03</b> | <b>757 799 968,63</b> |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski



Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 395/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.08.2022 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   |        |      |    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                   | 52 226 845,00     | 250 000,00   | 250 000,00  | 52 226 845,00    |
| 600   | 60015  |      |    | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>          | 27 960 835,00     | 250 000,00   | 131 180,00  | 27 842 015,00    |
| 600   | 60015  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                       | 2 216 198,00      | 250 000,00   |             | 1 966 198,00     |
| 600   | 60015  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 2 216 198,00      | 250 000,00   |             | 1 966 198,00     |
| 600   | 60015  | 430  |    | <b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>                                | 2 463 270,00      |              | 129 950,00  | 2 593 220,00     |
| 600   | 60015  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 2 463 270,00      |              | 129 950,00  | 2 593 220,00     |
| 600   | 60015  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 47 000,00         |              | 1 230,00    | 48 230,00        |
| 600   | 60015  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 47 000,00         |              | 1 230,00    | 48 230,00        |
| 600   | 60016  |      |    | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                 | 1 622 082,00      |              | 67 064,00   | 1 689 146,00     |
| 600   | 60016  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                       | 387 000,00        |              | 50 000,00   | 437 000,00       |
| 600   | 60016  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 387 000,00        |              | 50 000,00   | 437 000,00       |
| 600   | 60016  | 430  |    | <b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>                                | 337 607,00        |              | 17 064,00   | 354 671,00       |
| 600   | 60016  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 337 607,00        |              | 17 064,00   | 354 671,00       |
| 600   | 60017  |      |    | <b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>                                       | 161 492,00        |              | 51 756,00   | 213 248,00       |
| 600   | 60017  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                       | 130 000,00        |              | 50 000,00   | 180 000,00       |
| 600   | 60017  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 130 000,00        |              | 50 000,00   | 180 000,00       |
| 600   | 60017  | 430  |    | <b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>                                | 31 492,00         |              | 1 756,00    | 33 248,00        |
| 600   | 60017  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 31 492,00         |              | 1 756,00    | 33 248,00        |
| 700   |        |      |    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                | 37 552 694,00     | 483 600,00   | 483 600,00  | 37 552 694,00    |
| 700   | 70004  |      |    | <b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>       | 5 437 554,00      | 1 300,00     | 23 600,00   | 5 459 854,00     |
| 700   | 70004  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                      | 62 000,00         |              | 22 300,00   | 84 300,00        |
| 700   | 70004  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 62 000,00         |              | 22 300,00   | 84 300,00        |
| 700   | 70004  | 430  |    | <b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>                                | 622 133,00        | 1 300,00     |             | 620 833,00       |
| 700   | 70004  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 622 133,00        | 1 300,00     |             | 620 833,00       |
| 700   | 70004  | 443  |    | <b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>                                 | 25 600,00         |              | 1 300,00    | 26 900,00        |
| 700   | 70004  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 25 600,00         |              | 1 300,00    | 26 900,00        |
| 700   | 70005  |      |    | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                 | 6 689 400,00      | 82 300,00    | 360 000,00  | 6 967 100,00     |
| 700   | 70005  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                 | 1 283 400,00      |              | 300 000,00  | 1 583 400,00     |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 700   | 70005  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 283 400,00         |                   | 300 000,00        | 1 583 400,00         |
| 700   | 70005  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                           | 424 730,00           |                   | 60 000,00         | 484 730,00           |
| 700   | 70005  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 424 730,00           |                   | 60 000,00         | 484 730,00           |
| 700   | 70005  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 2 369 157,00         | 82 300,00         |                   | 2 286 857,00         |
| 700   | 70005  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 2 369 157,00         | 82 300,00         |                   | 2 286 857,00         |
| 700   | 70007  |      |    | <b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>                                                                 | <b>23 445 740,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>23 145 740,00</b> |
| 700   | 70007  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 6 855 800,00         | 300 000,00        |                   | 6 555 800,00         |
| 700   | 70007  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 6 855 800,00         | 300 000,00        |                   | 6 555 800,00         |
| 700   | 70007  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                           | 8 420 040,00         | 100 000,00        |                   | 8 320 040,00         |
| 700   | 70007  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 8 420 040,00         | 100 000,00        |                   | 8 320 040,00         |
| 700   | 70007  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 5 152 200,00         |                   | 90 050,00         | 5 242 250,00         |
| 700   | 70007  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 5 152 200,00         |                   | 90 050,00         | 5 242 250,00         |
| 700   | 70007  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                            | 113 800,00           |                   | 9 950,00          | 123 750,00           |
| 700   | 70007  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 113 800,00           |                   | 9 950,00          | 123 750,00           |
| 710   |        |      |    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                       | <b>4 730 353,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>4 730 353,00</b>  |
| 710   | 71095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                      | <b>2 457 977,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>2 457 977,00</b>  |
| 710   | 71095  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 16 000,00            | 1 000,00          |                   | 15 000,00            |
| 710   | 71095  | 417  | 8  | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 8 500,00             | 850,00            |                   | 7 650,00             |
| 710   | 71095  | 417  | 9  | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 500,00             | 150,00            |                   | 1 350,00             |
| 710   | 71095  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 7 850,00             |                   | 1 000,00          | 8 850,00             |
| 710   | 71095  | 441  | 8  | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 1 275,00             |                   | 850,00            | 2 125,00             |
| 710   | 71095  | 441  | 9  | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 225,00               |                   | 150,00            | 375,00               |
| 750   |        |      |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                    | <b>61 494 549,00</b> | <b>198 692,80</b> | <b>199 896,00</b> | <b>61 495 752,20</b> |
| 750   | 75020  |      |    | <b>STAROSTWA POWIATOWE</b>                                                                                        | <b>1 152 400,00</b>  |                   | <b>15 000,00</b>  | <b>1 167 400,00</b>  |
| 750   | 75020  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 1 150 150,00         |                   | 15 000,00         | 1 165 150,00         |
| 750   | 75020  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 150 150,00         |                   | 15 000,00         | 1 165 150,00         |
| 750   | 75023  |      |    | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>                                                             | <b>47 924 436,00</b> | <b>102 510,00</b> | <b>117 870,00</b> | <b>47 939 796,00</b> |
| 750   | 75023  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 656 800,00           |                   | 40 000,00         | 696 800,00           |
| 750   | 75023  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 656 800,00           |                   | 40 000,00         | 696 800,00           |
| 750   | 75023  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                           | 357 006,00           |                   | 60 000,00         | 417 006,00           |
| 750   | 75023  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 357 006,00           |                   | 60 000,00         | 417 006,00           |
| 750   | 75023  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 7 596 037,00         | 100 000,00        | 17 870,00         | 7 513 907,00         |
| 750   | 75023  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 5 591 243,00         | 100 000,00        | 17 870,00         | 5 509 113,00         |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                               | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 750   | 75023  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 269 198,00          | 2 510,00         |                  | 266 688,00          |
| 750   | 75023  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 143 494,00          | 2 510,00         |                  | 140 984,00          |
| 750   | 75045  |      |    | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                        | <b>58 918,00</b>    | <b>4 796,80</b>  |                  | <b>54 121,20</b>    |
| 750   | 75045  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 3 167,00            | 1 237,93         |                  | 1 929,07            |
| 750   | 75045  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 167,00            | 1 237,93         |                  | 1 929,07            |
| 750   | 75045  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 452,00              | 374,29           |                  | 77,71               |
| 750   | 75045  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 452,00              | 374,29           |                  | 77,71               |
| 750   | 75045  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 1 450,00            | 384,58           |                  | 1 065,42            |
| 750   | 75045  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 450,00            | 384,58           |                  | 1 065,42            |
| 750   | 75045  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 10 000,00           | 2 800,00         |                  | 7 200,00            |
| 750   | 75045  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 10 000,00           | 2 800,00         |                  | 7 200,00            |
| 750   | 75075  |      |    | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                  | <b>999 070,00</b>   |                  | <b>6 000,00</b>  | <b>1 005 070,00</b> |
| 750   | 75075  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 870 820,00          |                  | 6 000,00         | 876 820,00          |
| 750   | 75075  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 870 820,00          |                  | 6 000,00         | 876 820,00          |
| 750   | 75079  |      |    | <b>POMOC ZAGRANICZNA</b>                                            | <b>200 000,00</b>   | <b>15 360,00</b> |                  | <b>184 640,00</b>   |
| 750   | 75079  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 107 000,00          | 266,00           |                  | 106 734,00          |
| 750   | 75079  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 107 000,00          | 266,00           |                  | 106 734,00          |
| 750   | 75079  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                              | 77 400,00           | 2 670,00         |                  | 74 730,00           |
| 750   | 75079  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 77 400,00           | 2 670,00         |                  | 74 730,00           |
| 750   | 75079  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 15 600,00           | 12 424,00        |                  | 3 176,00            |
| 750   | 75079  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 15 600,00           | 12 424,00        |                  | 3 176,00            |
| 750   | 75085  |      |    | <b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>           | <b>7 150 930,00</b> | <b>3 250,00</b>  | <b>3 250,00</b>  | <b>7 150 930,00</b> |
| 750   | 75085  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 59 000,00           | 2 250,00         |                  | 56 750,00           |
| 750   | 75085  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 59 000,00           | 2 250,00         |                  | 56 750,00           |
| 750   | 75085  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 10 000,00           |                  | 3 250,00         | 13 250,00           |
| 750   | 75085  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 10 000,00           |                  | 3 250,00         | 13 250,00           |
| 750   | 75085  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                              | 3 300,00            | 1 000,00         |                  | 2 300,00            |
| 750   | 75085  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 300,00            | 1 000,00         |                  | 2 300,00            |
| 750   | 75095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                        | <b>858 276,00</b>   | <b>72 776,00</b> | <b>57 776,00</b> | <b>843 276,00</b>   |
| 750   | 75095  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 20 095,00           | 20 095,00        |                  | 0,00                |
| 750   | 75095  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 20 095,00           | 20 095,00        |                  | 0,00                |
| 750   | 75095  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 3 455,00            | 3 455,00         |                  | 0,00                |
| 750   | 75095  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 455,00            | 3 455,00         |                  | 0,00                |
| 750   | 75095  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 492,00              | 492,00           |                  | 0,00                |
| 750   | 75095  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 492,00              | 492,00           |                  | 0,00                |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 750   | 75095  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                              | 527 734,00           | 48 734,00           |                     | 479 000,00           |
| 750   | 75095  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 527 734,00           | 48 734,00           |                     | 479 000,00           |
| 750   | 75095  | 437  |    | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                   | 0,00                 |                     | 33 734,00           | 33 734,00            |
| 750   | 75095  | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00                 |                     | 33 734,00           | 33 734,00            |
| 750   | 75095  | 474  |    | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | 0,00                 |                     | 20 095,00           | 20 095,00            |
| 750   | 75095  | 474  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00                 |                     | 20 095,00           | 20 095,00            |
| 750   | 75095  | 485  |    | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00                 |                     | 3 947,00            | 3 947,00             |
| 750   | 75095  | 485  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00                 |                     | 3 947,00            | 3 947,00             |
| 754   |        |      |    | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                            | <b>27 901 309,00</b> | <b>4 902 216,00</b> | <b>5 187 208,00</b> | <b>28 186 301,00</b> |
| 754   | 75411  |      |    | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                                  | <b>17 146 754,00</b> |                     | <b>284 992,00</b>   | <b>17 431 746,00</b> |
| 754   | 75411  | 405  |    | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                                 | 11 746 125,00        |                     | 94 311,00           | 11 840 436,00        |
| 754   | 75411  | 405  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 11 746 125,00        |                     | 94 311,00           | 11 840 436,00        |
| 754   | 75411  | 406  |    | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ                   | 285 219,00           |                     | 2 122,00            | 287 341,00           |
| 754   | 75411  | 406  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 285 219,00           |                     | 2 122,00            | 287 341,00           |
| 754   | 75411  | 418  |    | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI       | 2 549 240,00         |                     | 188 559,00          | 2 737 799,00         |
| 754   | 75411  | 418  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 2 549 240,00         |                     | 188 559,00          | 2 737 799,00         |
| 754   | 75495  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                         | <b>8 163 036,00</b>  | <b>4 902 216,00</b> | <b>4 902 216,00</b> | <b>8 163 036,00</b>  |
| 754   | 75495  | 328  |    | ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY                                         | 0,00                 |                     | 4 296 400,00        | 4 296 400,00         |
| 754   | 75495  | 328  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00                 |                     | 4 296 400,00        | 4 296 400,00         |
| 754   | 75495  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                    | 12 821,00            | 12 821,00           |                     | 0,00                 |
| 754   | 75495  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 12 821,00            | 12 821,00           |                     | 0,00                 |
| 754   | 75495  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                   | 1 172,00             | 1 172,00            |                     | 0,00                 |
| 754   | 75495  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 1 172,00             | 1 172,00            |                     | 0,00                 |
| 754   | 75495  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                | 167,00               | 167,00              |                     | 0,00                 |
| 754   | 75495  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 167,00               | 167,00              |                     | 0,00                 |
| 754   | 75495  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                       | 104 566,00           | 67 566,00           |                     | 37 000,00            |
| 754   | 75495  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 104 566,00           | 67 566,00           |                     | 37 000,00            |
| 754   | 75495  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                        | 97 800,00            | 14 000,00           |                     | 83 800,00            |
| 754   | 75495  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 97 800,00            | 14 000,00           |                     | 83 800,00            |
| 754   | 75495  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                              | 5 822 772,00         | 4 805 752,00        |                     | 1 017 020,00         |
| 754   | 75495  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 5 822 772,00         | 4 805 752,00        |                     | 1 017 020,00         |
| 754   | 75495  | 435  |    | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI); W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY   | 0,00                 |                     | 66 383,00           | 66 383,00            |
| 754   | 75495  | 435  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00                 |                     | 66 383,00           | 66 383,00            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 754   | 75495  | 437  |    | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                                                       | 0,00                  |                   | 513 288,00          | 513 288,00            |
| 754   | 75495  | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 0,00                  |                   | 513 288,00          | 513 288,00            |
| 754   | 75495  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                              | 738,00                | 738,00            |                     | 0,00                  |
| 754   | 75495  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 738,00                | 738,00            |                     | 0,00                  |
| 754   | 75495  | 474  |    | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                               | 0,00                  |                   | 12 132,00           | 12 132,00             |
| 754   | 75495  | 474  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 0,00                  |                   | 12 132,00           | 12 132,00             |
| 754   | 75495  | 485  |    | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                     | 0,00                  |                   | 1 339,00            | 1 339,00              |
| 754   | 75495  | 485  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 0,00                  |                   | 1 339,00            | 1 339,00              |
| 754   | 75495  | 486  |    | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                                | 0,00                  |                   | 12 674,00           | 12 674,00             |
| 754   | 75495  | 486  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 0,00                  |                   | 12 674,00           | 12 674,00             |
| 757   |        |      |    | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                         | <b>17 526 205,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b>   | <b>17 526 205,00</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>15 427 700,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>15 527 700,00</b>  |
| 757   | 75702  | 801  |    | ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                               | 48 000,00             | 20 000,00         |                     | 28 000,00             |
| 757   | 75702  | 801  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 48 000,00             | 20 000,00         |                     | 28 000,00             |
| 757   | 75702  | 811  |    | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK                                           | 15 354 700,00         |                   | 120 000,00          | 15 474 700,00         |
| 757   | 75702  | 811  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 15 354 700,00         |                   | 120 000,00          | 15 474 700,00         |
| 757   | 75704  |      |    | <b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                  | <b>2 098 505,00</b>   | <b>100 000,00</b> |                     | <b>1 998 505,00</b>   |
| 757   | 75704  | 803  |    | WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI                                                                                                                          | 2 098 505,00          | 100 000,00        |                     | 1 998 505,00          |
| 757   | 75704  | 803  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 2 098 505,00          | 100 000,00        |                     | 1 998 505,00          |
| 801   |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                              | <b>273 136 059,00</b> | <b>625 988,95</b> | <b>1 535 082,98</b> | <b>274 045 153,03</b> |
| 801   | 80101  |      |    | <b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>                                                                                                                                                 | <b>75 570 092,00</b>  | <b>30 023,00</b>  | <b>88 066,00</b>    | <b>75 628 135,00</b>  |
| 801   | 80101  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                              | 354 873,00            | 1 000,00          |                     | 353 873,00            |
| 801   | 80101  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 354 873,00            | 1 000,00          |                     | 353 873,00            |
| 801   | 80101  | 414  |    | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                         | 9 730,00              | 8 579,00          |                     | 1 151,00              |
| 801   | 80101  | 414  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 9 730,00              | 8 579,00          |                     | 1 151,00              |
| 801   | 80101  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                 | 127 018,00            | 5 750,00          |                     | 121 268,00            |
| 801   | 80101  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 80 000,00             | 5 750,00          |                     | 74 250,00             |
| 801   | 80101  | 419  |    | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                                       | 16 000,00             | 427,00            |                     | 15 573,00             |
| 801   | 80101  | 419  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 14 000,00             | 427,00            |                     | 13 573,00             |
| 801   | 80101  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                           | 751 208,00            | 4 140,00          | 10 192,00           | 757 260,00            |
| 801   | 80101  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                               | 737 208,00            | 4 140,00          | 10 192,00           | 743 260,00            |



| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                         | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 801   | 80101  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                         | 374 244,00           | 3 000,00         | 47 764,00        | 419 008,00           |
| 801   | 80101  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 369 244,00           | 3 000,00         | 47 764,00        | 414 008,00           |
| 801   | 80101  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                       | 362 153,00           |                  | 11 700,00        | 373 853,00           |
| 801   | 80101  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 362 153,00           |                  | 11 700,00        | 373 853,00           |
| 801   | 80101  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                       | 54 082,00            |                  | 30,00            | 54 112,00            |
| 801   | 80101  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 54 082,00            |                  | 30,00            | 54 112,00            |
| 801   | 80101  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 1 395 216,00         | 5 000,00         | 15 130,00        | 1 405 346,00         |
| 801   | 80101  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 1 235 001,00         | 5 000,00         | 15 130,00        | 1 245 131,00         |
| 801   | 80101  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 6 300,00             | 700,00           |                  | 5 600,00             |
| 801   | 80101  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 6 300,00             | 700,00           |                  | 5 600,00             |
| 801   | 80101  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                      | 28 350,00            | 221,00           |                  | 28 129,00            |
| 801   | 80101  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 27 500,00            | 221,00           |                  | 27 279,00            |
| 801   | 80101  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                        | 14 891,00            | 1 206,00         |                  | 13 685,00            |
| 801   | 80101  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 12 876,00            | 1 206,00         |                  | 11 670,00            |
| 801   | 80101  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 78 407,00            |                  | 3 250,00         | 81 657,00            |
| 801   | 80101  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 78 407,00            |                  | 3 250,00         | 81 657,00            |
| 801   | 80102  |      |    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>                            | <b>12 389 105,00</b> | <b>7 424,00</b>  | <b>47 674,00</b> | <b>12 429 355,00</b> |
| 801   | 80102  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                | 64 736,00            |                  | 2 500,00         | 67 236,00            |
| 801   | 80102  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 54 500,00            |                  | 2 500,00         | 57 000,00            |
| 801   | 80102  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                        | 112 469,00           | 3 924,00         |                  | 108 545,00           |
| 801   | 80102  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 112 469,00           | 3 924,00         |                  | 108 545,00           |
| 801   | 80102  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                         | 9 150,00             |                  | 45 174,00        | 54 324,00            |
| 801   | 80102  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 9 150,00             |                  | 45 174,00        | 54 324,00            |
| 801   | 80102  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                 | 157 520,00           | 3 500,00         |                  | 154 020,00           |
| 801   | 80102  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 157 520,00           | 3 500,00         |                  | 154 020,00           |
| 801   | 80104  |      |    | <b>PRZEDSZKOLA</b>                                            | <b>45 209 019,00</b> | <b>15 180,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>45 194 839,00</b> |
| 801   | 80104  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                   | 115 966,00           |                  | 300,00           | 116 266,00           |
| 801   | 80104  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 115 966,00           |                  | 300,00           | 116 266,00           |
| 801   | 80104  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                 | 1 318 634,00         | 14 000,00        |                  | 1 304 634,00         |
| 801   | 80104  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 1 318 634,00         | 14 000,00        |                  | 1 304 634,00         |
| 801   | 80104  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                       | 30 089,00            | 180,00           |                  | 29 909,00            |
| 801   | 80104  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 30 089,00            | 180,00           |                  | 29 909,00            |
| 801   | 80104  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 410 369,00           | 700,00           |                  | 409 669,00           |
| 801   | 80104  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 410 369,00           | 700,00           |                  | 409 669,00           |
| 801   | 80104  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 2 683,00             |                  | 700,00           | 3 383,00             |



| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia    | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 801   | 80104  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 2 683,00             |                 | 700,00           | 3 383,00             |
| 801   | 80104  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 16 210,00            | 300,00          |                  | 15 910,00            |
| 801   | 80104  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 16 210,00            | 300,00          |                  | 15 910,00            |
| 801   | 80106  |      |    | <b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>                                                                       | <b>537 106,00</b>    | <b>2 000,00</b> |                  | <b>535 106,00</b>    |
| 801   | 80106  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 10 280,00            | 2 000,00        |                  | 8 280,00             |
| 801   | 80106  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 10 280,00            | 2 000,00        |                  | 8 280,00             |
| 801   | 80107  |      |    | <b>SWIETLICE SZKOLNE</b>                                                                                          | <b>7 849 524,00</b>  | <b>9 621,00</b> | <b>11 640,00</b> | <b>7 851 543,00</b>  |
| 801   | 80107  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 1 750,00             | 400,00          |                  | 1 350,00             |
| 801   | 80107  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 750,00             | 400,00          |                  | 1 350,00             |
| 801   | 80107  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 40 100,00            |                 | 4 540,00         | 44 640,00            |
| 801   | 80107  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 40 100,00            |                 | 4 540,00         | 44 640,00            |
| 801   | 80107  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 142 230,00           |                 | 7 000,00         | 149 230,00           |
| 801   | 80107  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 142 230,00           |                 | 7 000,00         | 149 230,00           |
| 801   | 80107  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                           | 29 982,00            | 8 882,00        |                  | 21 100,00            |
| 801   | 80107  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 29 982,00            | 8 882,00        |                  | 21 100,00            |
| 801   | 80107  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                           | 6 242,00             |                 | 100,00           | 6 342,00             |
| 801   | 80107  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 6 242,00             |                 | 100,00           | 6 342,00             |
| 801   | 80107  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                       | 6 083,00             | 339,00          |                  | 5 744,00             |
| 801   | 80107  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 6 083,00             | 339,00          |                  | 5 744,00             |
| 801   | 80113  |      |    | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                                                                 | <b>162 137,00</b>    |                 | <b>5 200,00</b>  | <b>167 337,00</b>    |
| 801   | 80113  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 162 137,00           |                 | 5 200,00         | 167 337,00           |
| 801   | 80113  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 162 137,00           |                 | 5 200,00         | 167 337,00           |
| 801   | 80115  |      |    | <b>TECHNIKA</b>                                                                                                   | <b>30 037 568,00</b> | <b>6 725,00</b> | <b>6 058,00</b>  | <b>30 036 901,00</b> |
| 801   | 80115  | 324  |    | STYPENDIA DLA UCZNIÓW                                                                                             | 49 536,00            |                 | 1,00             | 49 537,00            |
| 801   | 80115  | 324  | 9  | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 645,00             |                 | 1,00             | 1 646,00             |
| 801   | 80115  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                            | 130 000,00           | 2 224,00        |                  | 127 776,00           |
| 801   | 80115  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 130 000,00           | 2 224,00        |                  | 127 776,00           |
| 801   | 80115  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 1 352 261,00         | 4 500,00        |                  | 1 347 761,00         |
| 801   | 80115  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 352 261,00         | 4 500,00        |                  | 1 347 761,00         |
| 801   | 80115  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                           | 89 697,00            |                 | 1 557,00         | 91 254,00            |
| 801   | 80115  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 89 697,00            |                 | 1 557,00         | 91 254,00            |
| 801   | 80115  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                           | 163 550,00           |                 | 4 500,00         | 168 050,00           |
| 801   | 80115  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 163 550,00           |                 | 4 500,00         | 168 050,00           |
| 801   | 80115  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 298 567,00           | 1,00            |                  | 298 566,00           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 801   | 80115  | 430  | 9  | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 330,00               | 1,00             |                  | 329,00               |
| 801   | 80117  |      |    | <b>BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA</b>                                                                               | <b>8 476 790,00</b>  |                  | <b>667,00</b>    | <b>8 477 457,00</b>  |
| 801   | 80117  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                           | 64 671,00            |                  | 667,00           | 65 338,00            |
| 801   | 80117  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 64 671,00            |                  | 667,00           | 65 338,00            |
| 801   | 80120  |      |    | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                                                                                     | <b>20 029 433,00</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>20 029 433,00</b> |
| 801   | 80120  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                           | 119 087,00           |                  | 2 000,00         | 121 087,00           |
| 801   | 80120  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 119 087,00           |                  | 2 000,00         | 121 087,00           |
| 801   | 80120  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 196 755,00           |                  | 500,00           | 197 255,00           |
| 801   | 80120  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 196 755,00           |                  | 500,00           | 197 255,00           |
| 801   | 80120  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 7 000,00             | 500,00           |                  | 6 500,00             |
| 801   | 80120  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 7 000,00             | 500,00           |                  | 6 500,00             |
| 801   | 80120  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                               | 8 000,00             | 2 000,00         |                  | 6 000,00             |
| 801   | 80120  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 8 000,00             | 2 000,00         |                  | 6 000,00             |
| 801   | 80134  |      |    | <b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>                                                                                  | <b>5 247 658,00</b>  | <b>1 500,00</b>  |                  | <b>5 246 158,00</b>  |
| 801   | 80134  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 68 750,00            | 1 500,00         |                  | 67 250,00            |
| 801   | 80134  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 68 750,00            | 1 500,00         |                  | 67 250,00            |
| 801   | 80140  |      |    | <b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>                                          | <b>6 022 617,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>6 022 617,00</b>  |
| 801   | 80140  | 414  |    | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                  | 15 000,00            |                  | 5 000,00         | 20 000,00            |
| 801   | 80140  | 414  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 15 000,00            |                  | 5 000,00         | 20 000,00            |
| 801   | 80140  | 452  |    | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                       | 12 144,00            | 5 000,00         |                  | 7 144,00             |
| 801   | 80140  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 12 144,00            | 5 000,00         |                  | 7 144,00             |
| 801   | 80146  |      |    | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                                   | <b>1 033 646,00</b>  | <b>5 700,00</b>  | <b>5 700,00</b>  | <b>1 033 646,00</b>  |
| 801   | 80146  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 823 484,00           | 5 700,00         | 1 700,00         | 819 484,00           |
| 801   | 80146  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 613 303,00           | 5 700,00         | 1 700,00         | 609 303,00           |
| 801   | 80146  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                               | 210 162,00           |                  | 4 000,00         | 214 162,00           |
| 801   | 80146  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 210 162,00           |                  | 4 000,00         | 214 162,00           |
| 801   | 80148  |      |    | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                                                                            | <b>17 157 356,00</b> | <b>33 314,00</b> | <b>34 022,00</b> | <b>17 158 064,00</b> |
| 801   | 80148  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                       | 33 903,00            |                  | 1 000,00         | 34 903,00            |
| 801   | 80148  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 33 903,00            |                  | 1 000,00         | 34 903,00            |
| 801   | 80148  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 502 597,00           |                  | 18 542,00        | 521 139,00           |
| 801   | 80148  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 502 597,00           |                  | 18 542,00        | 521 139,00           |
| 801   | 80148  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                            | 7 189 659,00         | 18 403,00        |                  | 7 171 256,00         |
| 801   | 80148  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 7 189 659,00         | 18 403,00        |                  | 7 171 256,00         |
| 801   | 80148  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 488 806,00           |                  | 14 000,00        | 502 806,00           |
| 801   | 80148  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 488 806,00           |                  | 14 000,00        | 502 806,00           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 801   | 80148  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                            | 12 079,00            |                   | 480,00              | 12 559,00            |
| 801   | 80148  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 12 079,00            |                   | 480,00              | 12 559,00            |
| 801   | 80148  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 154 067,00           | 12 000,00         |                     | 142 067,00           |
| 801   | 80148  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 154 067,00           | 12 000,00         |                     | 142 067,00           |
| 801   | 80148  | 452  |    | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 27 654,00            | 2 911,00          |                     | 24 743,00            |
| 801   | 80148  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 27 654,00            | 2 911,00          |                     | 24 743,00            |
| 801   | 80153  |      |    | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>                                      | <b>455 043,00</b>    |                   | <b>217 923,03</b>   | <b>672 966,03</b>    |
| 801   | 80153  | 283  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH      | 44 354,00            |                   | 18 780,00           | 63 134,00            |
| 801   | 80153  | 283  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 44 354,00            |                   | 18 780,00           | 63 134,00            |
| 801   | 80153  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                     | 4 514,00             |                   | 2 156,14            | 6 670,14             |
| 801   | 80153  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 4 514,00             |                   | 2 156,14            | 6 670,14             |
| 801   | 80153  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                              | 406 175,00           |                   | 196 986,89          | 603 161,89           |
| 801   | 80153  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 406 175,00           |                   | 196 986,89          | 603 161,89           |
| 801   | 80195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                       | <b>16 984 471,00</b> | <b>507 001,95</b> | <b>1 109 632,95</b> | <b>17 587 102,00</b> |
| 801   | 80195  | 254  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                           | 28 209,58            |                   | 46 459,37           | 74 668,95            |
| 801   | 80195  | 254  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 28 209,58            |                   | 46 459,37           | 74 668,95            |
| 801   | 80195  | 259  |    | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 6 139,47             |                   | 6 790,37            | 12 929,84            |
| 801   | 80195  | 259  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 6 139,47             |                   | 6 790,37            | 12 929,84            |
| 801   | 80195  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                     | 2 769 734,00         | 10 000,00         | 22 771,00           | 2 782 505,00         |
| 801   | 80195  | 421  | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                  | 2 599 908,00         | 9 668,00          | 20 581,00           | 2 610 821,00         |
| 801   | 80195  | 421  | 9  | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                  | 147 350,00           | 332,00            | 2 190,00            | 149 208,00           |
| 801   | 80195  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                              | 8 491 783,58         | 8 029,58          | 3 300,00            | 8 487 054,00         |
| 801   | 80195  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 17 209,58            | 8 029,58          |                     | 9 180,00             |
| 801   | 80195  | 424  | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                  | 7 525 223,00         |                   | 2 961,00            | 7 528 184,00         |
| 801   | 80195  | 424  | 9  | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                  | 949 351,00           |                   | 339,00              | 949 690,00           |
| 801   | 80195  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 1 139 320,00         | 44 611,00         | 10 000,00           | 1 104 709,00         |
| 801   | 80195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 474 289,00           | 18 540,00         |                     | 455 749,00           |
| 801   | 80195  | 430  | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                  | 607 646,00           | 23 542,00         | 9 668,00            | 593 772,00           |
| 801   | 80195  | 430  | 9  | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                  | 57 385,00            | 2 529,00          | 332,00              | 55 188,00            |
| 801   | 80195  | 435  |    | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                                  | 0,00                 |                   | 408 230,77          | 408 230,77           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801   | 80195  | 435  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00                 |                   | 408 230,77        | 408 230,77           |
| 801   | 80195  | 437  |    | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                   | 0,00                 |                   | 80 316,12         | 80 316,12            |
| 801   | 80195  | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00                 |                   | 80 316,12         | 80 316,12            |
| 801   | 80195  | 475  |    | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 0,00                 |                   | 444 361,37        | 444 361,37           |
| 801   | 80195  | 475  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00                 |                   | 444 361,37        | 444 361,37           |
| 801   | 80195  | 479  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                                    | 444 361,37           | 444 361,37        | 0,00              | 0,00                 |
| 801   | 80195  | 479  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 444 361,37           | 444 361,37        | 0,00              | 0,00                 |
| 801   | 80195  | 485  |    | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00                 |                   | 87 403,95         | 87 403,95            |
| 801   | 80195  | 485  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00                 |                   | 87 403,95         | 87 403,95            |
| 851   |        |      |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                               | <b>18 575 918,00</b> | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>18 575 918,00</b> |
| 851   | 85154  |      |    | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>                                                                | <b>3 513 058,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>3 513 058,00</b>  |
| 851   | 85154  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                             | 267 086,00           | 1 500,00          |                   | 265 586,00           |
| 851   | 85154  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 267 086,00           | 1 500,00          |                   | 265 586,00           |
| 851   | 85154  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                              | 1 304 311,00         |                   | 1 500,00          | 1 305 811,00         |
| 851   | 85154  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 1 304 311,00         |                   | 1 500,00          | 1 305 811,00         |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                               | <b>60 177 144,94</b> | <b>158 662,00</b> | <b>750 615,00</b> | <b>60 769 097,94</b> |
| 852   | 85202  |      |    | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                        | <b>14 139 975,94</b> | <b>8 942,00</b>   | <b>8 942,00</b>   | <b>14 139 975,94</b> |
| 852   | 85202  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                             | 47 112,00            |                   | 2 780,00          | 49 892,00            |
| 852   | 85202  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 47 112,00            |                   | 2 780,00          | 49 892,00            |
| 852   | 85202  | 423  |    | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                                              | 85 500,00            | 1 000,00          |                   | 84 500,00            |
| 852   | 85202  | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 85 500,00            | 1 000,00          |                   | 84 500,00            |
| 852   | 85202  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                        | 381 887,00           |                   | 4 500,00          | 386 387,00           |
| 852   | 85202  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 381 887,00           |                   | 4 500,00          | 386 387,00           |
| 852   | 85202  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                              | 73 219,00            | 1 162,00          |                   | 72 057,00            |
| 852   | 85202  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 73 219,00            | 1 162,00          |                   | 72 057,00            |
| 852   | 85202  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                              | 795 966,00           | 2 780,00          |                   | 793 186,00           |
| 852   | 85202  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 795 966,00           | 2 780,00          |                   | 793 186,00           |
| 852   | 85202  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                             | 1 500,00             | 1 000,00          |                   | 500,00               |
| 852   | 85202  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 1 500,00             | 1 000,00          |                   | 500,00               |
| 852   | 85202  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                               | 17 200,00            | 3 000,00          |                   | 14 200,00            |
| 852   | 85202  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 17 200,00            | 3 000,00          |                   | 14 200,00            |
| 852   | 85202  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                     | 179 187,00           |                   | 1 662,00          | 180 849,00           |
| 852   | 85202  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 179 187,00           |                   | 1 662,00          | 180 849,00           |
| 852   | 85203  |      |    | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                              | <b>6 971 514,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>321 692,00</b> | <b>7 253 206,00</b>  |



| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia      | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 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 POZYTYWU PUBLICZNEGO | 3 526 843,00      |               | 119 892,00       | 3 646 735,00      |
| 852   | 85203  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 3 024 930,00      |               | 119 892,00       | 3 144 822,00      |
| 852   | 85203  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                          | 1 933 173,00      |               | 40 000,00        | 1 973 173,00      |
| 852   | 85203  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 1 933 173,00      |               | 40 000,00        | 1 973 173,00      |
| 852   | 85203  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                         | 338 119,00        |               | 6 980,00         | 345 099,00        |
| 852   | 85203  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 338 119,00        |               | 6 980,00         | 345 099,00        |
| 852   | 85203  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                      | 44 064,00         |               | 1 000,00         | 45 064,00         |
| 852   | 85203  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 44 064,00         |               | 1 000,00         | 45 064,00         |
| 852   | 85203  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00         |               | 40 000,00        | 80 000,00         |
| 852   | 85203  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 40 000,00         |               | 40 000,00        | 80 000,00         |
| 852   | 85203  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                    | 180 000,00        | 40 000,00     | 109 420,00       | 249 420,00        |
| 852   | 85203  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 180 000,00        | 40 000,00     | 109 420,00       | 249 420,00        |
| 852   | 85203  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                    | 133 578,00        |               | 4 400,00         | 137 978,00        |
| 852   | 85203  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 133 578,00        |               | 4 400,00         | 137 978,00        |
| 852   | 85205  |      |    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                                                                                                                                                             | <b>455 070,00</b> | <b>300,00</b> | <b>40 300,00</b> | <b>495 070,00</b> |
| 852   | 85205  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                             | 24 650,00         | 300,00        |                  | 24 350,00         |
| 852   | 85205  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 24 650,00         | 300,00        |                  | 24 350,00         |
| 852   | 85205  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                   | 1 925,00          |               | 8 900,00         | 10 825,00         |
| 852   | 85205  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 1 925,00          |               | 8 900,00         | 10 825,00         |
| 852   | 85205  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄZENIA                                                                                                                                                                                             | 1 075,00          |               | 5 700,00         | 6 775,00          |
| 852   | 85205  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 1 075,00          |               | 5 700,00         | 6 775,00          |
| 852   | 85205  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                     | 2 978,00          |               | 4 000,00         | 6 978,00          |
| 852   | 85205  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 2 978,00          |               | 4 000,00         | 6 978,00          |
| 852   | 85205  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                              | 13 269,00         |               | 11 350,00        | 24 619,00         |
| 852   | 85205  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 13 269,00         |               | 11 350,00        | 24 619,00         |
| 852   | 85205  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                    | 14 402,00         |               | 6 800,00         | 21 202,00         |
| 852   | 85205  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 14 402,00         |               | 6 800,00         | 21 202,00         |
| 852   | 85205  | 436  |    | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                           | 1 300,00          |               | 850,00           | 2 150,00          |
| 852   | 85205  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 1 300,00          |               | 850,00           | 2 150,00          |
| 852   | 85205  | 440  |    | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE                                                                                                                                           | 2 124,00          |               | 2 400,00         | 4 524,00          |
| 852   | 85205  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 2 124,00          |               | 2 400,00         | 4 524,00          |
| 852   | 85205  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                           | 9 978,00          |               | 300,00           | 10 278,00         |
| 852   | 85205  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 9 978,00          |               | 300,00           | 10 278,00         |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 852   | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                      | <b>10 346 639,00</b> |                   | <b>260 349,00</b> | <b>10 606 988,00</b> |
| 852   | 85219  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                 | 176 848,00           |                   | 25 366,00         | 202 214,00           |
| 852   | 85219  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 176 848,00           |                   | 25 366,00         | 202 214,00           |
| 852   | 85219  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                     | 7 007 288,00         |                   | 234 596,00        | 7 241 884,00         |
| 852   | 85219  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 6 578 191,00         |                   | 234 596,00        | 6 812 787,00         |
| 852   | 85219  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                        | 154 205,00           |                   | 387,00            | 154 592,00           |
| 852   | 85219  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 152 166,00           |                   | 387,00            | 152 553,00           |
| 852   | 85220  |      |    | <b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b> | <b>45 400,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>45 400,00</b>     |
| 852   | 85220  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                               | 2 500,00             |                   | 700,00            | 3 200,00             |
| 852   | 85220  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 2 500,00             |                   | 700,00            | 3 200,00             |
| 852   | 85220  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                               | 1 000,00             | 700,00            |                   | 300,00               |
| 852   | 85220  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 1 000,00             | 700,00            |                   | 300,00               |
| 852   | 85295  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                          | <b>7 147 778,00</b>  | <b>108 720,00</b> | <b>118 632,00</b> | <b>7 157 690,00</b>  |
| 852   | 85295  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                 | 6 053 839,00         | 108 720,00        |                   | 5 945 119,00         |
| 852   | 85295  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 6 053 839,00         | 108 720,00        |                   | 5 945 119,00         |
| 852   | 85295  | 329  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP                     | 0,00                 |                   | 118 632,00        | 118 632,00           |
| 852   | 85295  | 329  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 0,00                 |                   | 118 632,00        | 118 632,00           |
| 853   |        |      |    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                               | <b>5 950 337,79</b>  | <b>584 426,00</b> | <b>587 774,00</b> | <b>5 953 685,79</b>  |
| 853   | 85395  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                          | <b>789 919,00</b>    | <b>584 426,00</b> | <b>587 774,00</b> | <b>793 267,00</b>    |
| 853   | 85395  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                 | 748 593,00           | 563 100,00        |                   | 185 493,00           |
| 853   | 85395  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 748 593,00           | 563 100,00        |                   | 185 493,00           |
| 853   | 85395  | 329  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP                     | 0,00                 |                   | 563 100,00        | 563 100,00           |
| 853   | 85395  | 329  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 0,00                 |                   | 563 100,00        | 563 100,00           |
| 853   | 85395  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                     | 11 262,00            | 11 262,00         |                   | 0,00                 |
| 853   | 85395  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 11 262,00            | 11 262,00         |                   | 0,00                 |
| 853   | 85395  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                    | 1 458,00             | 1 458,00          |                   | 0,00                 |
| 853   | 85395  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 1 458,00             | 1 458,00          |                   | 0,00                 |
| 853   | 85395  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                 | 206,00               | 206,00            |                   | 0,00                 |
| 853   | 85395  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 206,00               | 206,00            |                   | 0,00                 |
| 853   | 85395  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                              | 8 400,00             | 8 400,00          |                   | 0,00                 |
| 853   | 85395  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 8 400,00             | 8 400,00          |                   | 0,00                 |
| 853   | 85395  | 437  |    | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                    | 0,00                 |                   | 1 674,00          | 1 674,00             |
| 853   | 85395  | 437  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 0,00                 |                   | 1 674,00          | 1 674,00             |



| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 853   | 85395  | 474  |    | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                            | 0,00                  |                   | 11 262,00         | 11 262,00             |
| 853   | 85395  | 474  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 0,00                  |                   | 11 262,00         | 11 262,00             |
| 853   | 85395  | 484  |    | HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACONE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                              | 0,00                  |                   | 10 074,00         | 10 074,00             |
| 853   | 85395  | 484  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 0,00                  |                   | 10 074,00         | 10 074,00             |
| 853   | 85395  | 485  |    | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                  | 0,00                  |                   | 1 664,00          | 1 664,00              |
| 853   | 85395  | 485  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 0,00                  |                   | 1 664,00          | 1 664,00              |
| 854   |        |      |    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                  | <b>22 916 465,54</b>  | <b>97 200,00</b>  | <b>97 200,00</b>  | <b>22 916 465,54</b>  |
| 854   | 85495  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                          | <b>318 360,00</b>     | <b>97 200,00</b>  | <b>97 200,00</b>  | <b>318 360,00</b>     |
| 854   | 85495  | 324  |    | STYPENDIA DLA UCZNIÓW                                                                                                                                 | 97 200,00             | 97 200,00         |                   | 0,00                  |
| 854   | 85495  | 324  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 97 200,00             | 97 200,00         |                   | 0,00                  |
| 854   | 85495  | 329  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP                                                                     | 0,00                  |                   | 97 200,00         | 97 200,00             |
| 854   | 85495  | 329  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 0,00                  |                   | 97 200,00         | 97 200,00             |
| 855   |        |      |    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                        | <b>110 539 508,00</b> | <b>205 137,00</b> | <b>209 801,00</b> | <b>110 544 172,00</b> |
| 855   | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                            | <b>5 135,00</b>       | <b>161,00</b>     |                   | <b>4 974,00</b>       |
| 855   | 85503  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                        | 4 735,00              | 161,00            |                   | 4 574,00              |
| 855   | 85503  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 4 735,00              | 161,00            |                   | 4 574,00              |
| 855   | 85513  |      |    | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b> | <b>650 297,00</b>     | <b>38 192,00</b>  |                   | <b>612 105,00</b>     |
| 855   | 85513  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                    | 650 297,00            | 38 192,00         |                   | 612 105,00            |
| 855   | 85513  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 650 297,00            | 38 192,00         |                   | 612 105,00            |
| 855   | 85595  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                          | <b>205 956,00</b>     | <b>166 784,00</b> | <b>209 801,00</b> | <b>248 973,00</b>     |
| 855   | 85595  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 158 927,00            | 158 927,00        |                   | 0,00                  |
| 855   | 85595  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 158 927,00            | 158 927,00        |                   | 0,00                  |
| 855   | 85595  | 329  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP                                                                     | 0,00                  |                   | 203 883,00        | 203 883,00            |
| 855   | 85595  | 329  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 0,00                  |                   | 203 883,00        | 203 883,00            |
| 855   | 85595  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                     | 3 960,00              | 3 960,00          |                   | 0,00                  |
| 855   | 85595  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 3 960,00              | 3 960,00          |                   | 0,00                  |
| 855   | 85595  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                    | 3 016,00              | 3 016,00          |                   | 0,00                  |
| 855   | 85595  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 3 016,00              | 3 016,00          |                   | 0,00                  |
| 855   | 85595  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                 | 98,00                 | 98,00             |                   | 0,00                  |
| 855   | 85595  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 98,00                 | 98,00             |                   | 0,00                  |
| 855   | 85595  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                    | 763,00                | 763,00            |                   | 0,00                  |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 855   | 85595  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 763,00               | 763,00           |                  | 0,00                 |
| 855   | 85595  | 474  |    | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | 0,00                 |                  | 4 947,00         | 4 947,00             |
| 855   | 85595  | 474  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00                 |                  | 4 947,00         | 4 947,00             |
| 855   | 85595  | 485  |    | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00                 |                  | 971,00           | 971,00               |
| 855   | 85595  | 485  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00                 |                  | 971,00           | 971,00               |
| 900   |        |      |    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                     | <b>48 641 546,00</b> | <b>3 030,00</b>  | <b>3 030,00</b>  | <b>48 641 546,00</b> |
| 900   | 90003  |      |    | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>                                                                      | <b>514 900,00</b>    |                  | <b>2 000,00</b>  | <b>516 900,00</b>    |
| 900   | 90003  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                              | 455 900,00           |                  | 2 000,00         | 457 900,00           |
| 900   | 90003  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 455 900,00           |                  | 2 000,00         | 457 900,00           |
| 900   | 90004  |      |    | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>                                                       | <b>2 042 598,00</b>  |                  | <b>1 000,00</b>  | <b>2 043 598,00</b>  |
| 900   | 90004  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                             | 7 000,00             |                  | 1 000,00         | 8 000,00             |
| 900   | 90004  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 7 000,00             |                  | 1 000,00         | 8 000,00             |
| 900   | 90095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                         | <b>8 649 639,00</b>  | <b>3 030,00</b>  | <b>30,00</b>     | <b>8 646 639,00</b>  |
| 900   | 90095  | 414  |    | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                     | 14 000,00            | 1 030,00         |                  | 12 970,00            |
| 900   | 90095  | 414  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 14 000,00            | 1 030,00         |                  | 12 970,00            |
| 900   | 90095  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                              | 72 590,00            | 2 000,00         |                  | 70 590,00            |
| 900   | 90095  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 72 590,00            | 2 000,00         |                  | 70 590,00            |
| 900   | 90095  | 461  |    | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                      | 500,00               |                  | 30,00            | 530,00               |
| 900   | 90095  | 461  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 500,00               |                  | 30,00            | 530,00               |
| 921   |        |      |    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                      | <b>35 569 552,00</b> | <b>48 000,00</b> | <b>48 000,00</b> | <b>35 569 552,00</b> |
| 921   | 92105  |      |    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>                                                          | <b>1 700 213,00</b>  | <b>48 000,00</b> | <b>48 000,00</b> | <b>1 700 213,00</b>  |
| 921   | 92105  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                             | 159 000,00           | 40 000,00        |                  | 119 000,00           |
| 921   | 92105  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 159 000,00           | 40 000,00        |                  | 119 000,00           |
| 921   | 92105  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                       | 15 000,00            | 8 000,00         |                  | 7 000,00             |
| 921   | 92105  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 15 000,00            | 8 000,00         |                  | 7 000,00             |
| 921   | 92105  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                              | 1 018 318,00         |                  | 48 000,00        | 1 066 318,00         |
| 921   | 92105  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 1 018 318,00         |                  | 48 000,00        | 1 066 318,00         |
| 926   |        |      |    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                              | <b>25 728 169,00</b> | <b>38 120,00</b> | <b>38 120,00</b> | <b>25 728 169,00</b> |
| 926   | 92604  |      |    | <b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                                                                  | <b>13 656 899,00</b> | <b>31 120,00</b> | <b>31 120,00</b> | <b>13 656 899,00</b> |
| 926   | 92604  | 414  |    | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                     | 55 600,00            |                  | 15 000,00        | 70 600,00            |
| 926   | 92604  | 414  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 55 600,00            |                  | 15 000,00        | 70 600,00            |
| 926   | 92604  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                             | 380 000,00           | 31 120,00        |                  | 348 880,00           |
| 926   | 92604  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 380 000,00           | 31 120,00        |                  | 348 880,00           |
| 926   | 92604  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                              | 8 000,00             |                  | 3 000,00         | 11 000,00            |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                            | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------------------|--------|------|----|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 926               | 92604  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 8 000,00              |                     | 3 000,00            | 11 000,00             |
| 926               | 92604  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 5 000,00              |                     | 3 000,00            | 8 000,00              |
| 926               | 92604  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 5 000,00              |                     | 3 000,00            | 8 000,00              |
| 926               | 92604  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                         | 20 000,00             |                     | 10 000,00           | 30 000,00             |
| 926               | 92604  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 20 000,00             |                     | 10 000,00           | 30 000,00             |
| 926               | 92604  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                         | 7 500,00              |                     | 120,00              | 7 620,00              |
| 926               | 92604  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 7 500,00              |                     | 120,00              | 7 620,00              |
| 926               | 92605  |      |    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>      | <b>2 760 400,00</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>2 760 400,00</b>   |
| 926               | 92605  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                   | 2 000,00              |                     | 7 000,00            | 9 000,00              |
| 926               | 92605  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 2 000,00              |                     | 7 000,00            | 9 000,00              |
| 926               | 92605  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                          | 162 000,00            |                     | 7 000,00            | 155 000,00            |
| 926               | 92605  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 162 000,00            |                     | 7 000,00            | 155 000,00            |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                  | <b>812 441 204,40</b> | <b>7 717 572,75</b> | <b>9 512 826,98</b> | <b>814 236 458,63</b> |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia NR 395/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.08.2022r.

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

**Parametry wydruku**

Kategorie zadań : GZD

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |        |      |    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                      | 49 621,13         |              |             | 49 621,13        |
| 010   | 01095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                      | 49 621,13         |              |             | 49 621,13        |
| 010   | 01095  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 49 621,13         |              |             | 49 621,13        |
| 010   | 01095  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 49 621,13         |              |             | 49 621,13        |
| 750   |        |      |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                    | 1 425 963,00      |              |             | 1 425 963,00     |
| 750   | 75011  |      |    | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                                                                                         | 1 425 963,00      |              |             | 1 425 963,00     |
| 750   | 75011  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 425 963,00      |              |             | 1 425 963,00     |
| 750   | 75011  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 1 425 963,00      |              |             | 1 425 963,00     |
| 751   |        |      |    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                     | 23 040,00         |              |             | 23 040,00        |
| 751   | 75101  |      |    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                                                                                                                      | 23 040,00         |              |             | 23 040,00        |
| 751   | 75101  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 23 040,00         |              |             | 23 040,00        |
| 751   | 75101  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 23 040,00         |              |             | 23 040,00        |
| 801   |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       | 411 396,00        |              | 174 189,00  | 585 585,00       |
| 801   | 80153  |      |    | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>                                                                     | 411 396,00        |              | 174 189,00  | 585 585,00       |
| 801   | 80153  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 411 396,00        |              | 174 189,00  | 585 585,00       |
| 801   | 80153  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 411 396,00        |              | 174 189,00  | 585 585,00       |
| 851   |        |      |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                            | 6 972,00          |              |             | 6 972,00         |
| 851   | 85195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                      | 6 972,00          |              |             | 6 972,00         |
| 851   | 85195  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 6 972,00          |              |             | 6 972,00         |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 851   | 85195  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 6 972,00          |              |             | 6 972,00         |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                                                                                                                            |                   |              |             |                  |
| 852   | 85203  |      |    | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                                                                           | 12 040 719,00     |              | 307 445,00  | 12 348 164,00    |
| 852   | 85203  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 5 453 340,00      |              | 281 692,00  | 5 735 032,00     |
|       |        |      |    |                                                                                                                                                                                                   | 5 453 340,00      |              | 281 692,00  | 5 735 032,00     |
| 852   | 85203  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 5 453 340,00      |              | 281 692,00  | 5 735 032,00     |
| 852   | 85215  |      |    | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                                                                                                                       | 11 812,00         |              |             | 11 812,00        |
| 852   | 85215  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 11 812,00         |              |             | 11 812,00        |
|       |        |      |    |                                                                                                                                                                                                   | 11 812,00         |              |             | 11 812,00        |
| 852   | 85215  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 11 812,00         |              |             | 11 812,00        |
| 852   | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</b>                                                                                                                                                                  | 144 454,00        |              | 25 753,00   | 170 207,00       |
| 852   | 85219  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 144 454,00        |              | 25 753,00   | 170 207,00       |
|       |        |      |    |                                                                                                                                                                                                   | 144 454,00        |              |             | 170 207,00       |
| 852   | 85219  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 144 454,00        |              | 25 753,00   | 170 207,00       |
| 852   | 85228  |      |    | <b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>                                                                                                                                      | 387 230,00        |              |             | 387 230,00       |
| 852   | 85228  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 387 230,00        |              |             | 387 230,00       |
|       |        |      |    |                                                                                                                                                                                                   | 387 230,00        |              |             | 387 230,00       |
| 852   | 85228  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 387 230,00        |              |             | 387 230,00       |
| 852   | 85295  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                      | 6 043 883,00      |              |             | 6 043 883,00     |
| 852   | 85295  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 6 043 883,00      |              |             | 6 043 883,00     |
|       |        |      |    |                                                                                                                                                                                                   | 6 043 883,00      |              |             | 6 043 883,00     |
| 852   | 85295  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 6 043 883,00      |              |             | 6 043 883,00     |
| 855   |        |      |    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                    | 44 254 274,00     | 38 353,00    |             | 44 215 921,00    |
| 855   | 85502  |      |    | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</b>                                                | 43 598 842,00     |              |             | 43 598 842,00    |
| 855   | 85502  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 43 598 842,00     |              |             | 43 598 842,00    |
|       |        |      |    |                                                                                                                                                                                                   | 43 598 842,00     |              |             | 43 598 842,00    |
| 855   | 85502  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 43 598 842,00     |              |             | 43 598 842,00    |
| 855   | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                                                                        | 5 135,00          | 161,00       |             | 4 974,00         |
| 855   | 85503  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 5 135,00          | 161,00       |             | 4 974,00         |
|       |        |      |    |                                                                                                                                                                                                   | 5 135,00          |              |             | 4 974,00         |
| 855   | 85503  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 5 135,00          | 161,00       |             | 4 974,00         |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 855               | 85513  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE<br>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA<br>OPIEKUNÓW                                                    | 650 297,00           | 38 192,00        |                   | 612 105,00           |
| 855               | 85513  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ<br>BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH<br>GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 650 297,00           | 38 192,00        |                   | 612 105,00           |
| 855               | 85513  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                              | 650 297,00           | 38 192,00        |                   | 612 105,00           |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                                                                         | <b>58 211 985,13</b> | <b>38 353,00</b> | <b>481 634,00</b> | <b>58 655 266,13</b> |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski



Załącznik Nr 3a do  
Zarządzenia Nr 395/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.08.2022r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |        |      |    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | 49 621,13         |              |             | 49 621,13        |
| 010   | 01095  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                  | 49 621,13         |              |             | 49 621,13        |
| 010   | 01095  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                | 798,16            |              |             | 798,16           |
| 010   | 01095  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 798,16            |              |             | 798,16           |
| 010   | 01095  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                       | 174,80            |              |             | 174,80           |
| 010   | 01095  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 174,80            |              |             | 174,80           |
| 010   | 01095  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                        | 48 648,17         |              |             | 48 648,17        |
| 010   | 01095  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 48 648,17         |              |             | 48 648,17        |
| 750   |        |      |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | 1 425 963,00      |              |             | 1 425 963,00     |
| 750   | 75011  |      |    | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                     | 1 425 963,00      |              |             | 1 425 963,00     |
| 750   | 75011  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                             | 1 200 929,00      |              |             | 1 200 929,00     |
| 750   | 75011  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 1 200 929,00      |              |             | 1 200 929,00     |
| 750   | 75011  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                            | 168 681,00        |              |             | 168 681,00       |
| 750   | 75011  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 168 681,00        |              |             | 168 681,00       |
| 750   | 75011  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                         | 21 353,00         |              |             | 21 353,00        |
| 750   | 75011  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 21 353,00         |              |             | 21 353,00        |
| 750   | 75011  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                      | 20 000,00         |              |             | 20 000,00        |
| 750   | 75011  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 20 000,00         |              |             | 20 000,00        |
| 750   | 75011  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADECTW 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> | 23 040,00         |              |             | 23 040,00        |
| 751   | 75101  |      |    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                  | 23 040,00         |              |             | 23 040,00        |
| 751   | 75101  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                            | 3 330,00          |              |             | 3 330,00         |
| 751   | 75101  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 3 330,00          |              |             | 3 330,00         |
| 751   | 75101  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                         | 470,00            |              |             | 470,00           |
| 751   | 75101  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                    | 470,00            |              |             | 470,00           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 751   | 75101  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 19 200,00            |                  |                   | 19 200,00            |
| 751   | 75101  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 19 200,00            |                  |                   | 19 200,00            |
| 751   | 75101  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                     | 40,00                |                  |                   | 40,00                |
| 751   | 75101  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 40,00                |                  |                   | 40,00                |
| 801   |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>411 396,00</b>    |                  | <b>174 189,00</b> | <b>585 585,00</b>    |
| 801   | 80153  |      |    | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>                                                                                             | <b>411 396,00</b>    |                  | <b>174 189,00</b> | <b>585 585,00</b>    |
| 801   | 80153  | 283  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                             | 44 354,00            |                  | 18 780,00         | 63 134,00            |
| 801   | 80153  | 283  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 44 354,00            |                  | 18 780,00         | 63 134,00            |
| 801   | 80153  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 4 081,00             |                  | 1 724,00          | 5 805,00             |
| 801   | 80153  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 081,00             |                  | 1 724,00          | 5 805,00             |
| 801   | 80153  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                     | 362 961,00           |                  | 153 685,00        | 516 646,00           |
| 801   | 80153  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 362 961,00           |                  | 153 685,00        | 516 646,00           |
| 851   |        |      |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 972,00</b>      |                  |                   | <b>6 972,00</b>      |
| 851   | 85195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 972,00</b>      |                  |                   | <b>6 972,00</b>      |
| 851   | 85195  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 697,00               |                  |                   | 697,00               |
| 851   | 85195  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 697,00               |                  |                   | 697,00               |
| 851   | 85195  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 4 323,00             |                  |                   | 4 323,00             |
| 851   | 85195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 323,00             |                  |                   | 4 323,00             |
| 851   | 85195  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                  | 1 952,00             |                  |                   | 1 952,00             |
| 851   | 85195  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 952,00             |                  |                   | 1 952,00             |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>12 040 719,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>347 445,00</b> | <b>12 348 164,00</b> |
| 852   | 85203  |      |    | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>5 453 340,00</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>321 692,00</b> | <b>5 735 032,00</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 | 2 656 830,00         |                  | 119 892,00        | 2 776 722,00         |
| 852   | 85203  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 656 830,00         |                  | 119 892,00        | 2 776 722,00         |
| 852   | 85203  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                               | 5 000,00             |                  |                   | 5 000,00             |
| 852   | 85203  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 5 000,00             |                  |                   | 5 000,00             |
| 852   | 85203  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 1 534 824,00         |                  | 40 000,00         | 1 574 824,00         |
| 852   | 85203  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 534 824,00         |                  | 40 000,00         | 1 574 824,00         |
| 852   | 85203  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                            | 113 400,00           |                  |                   | 113 400,00           |
| 852   | 85203  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 113 400,00           |                  |                   | 113 400,00           |
| 852   | 85203  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 267 980,00           |                  | 6 980,00          | 274 960,00           |
| 852   | 85203  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 267 980,00           |                  | 6 980,00          | 274 960,00           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                               | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85203  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY               | 37 603,00         |              | 1 000,00    | 38 603,00        |
| 852   | 85203  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 37 603,00         |              | 1 000,00    | 38 603,00        |
| 852   | 85203  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 40 000,00         |              | 40 000,00   | 80 000,00        |
| 852   | 85203  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 40 000,00         |              | 40 000,00   | 80 000,00        |
| 852   | 85203  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA                                      | 188 943,00        |              |             | 188 943,00       |
| 852   | 85203  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 188 943,00        |              |             | 188 943,00       |
| 852   | 85203  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                              | 80 000,00         |              |             | 80 000,00        |
| 852   | 85203  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 80 000,00         |              |             | 80 000,00        |
| 852   | 85203  | 423  |    | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH             | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 852   | 85203  | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 852   | 85203  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                       | 140 000,00        |              |             | 140 000,00       |
| 852   | 85203  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 140 000,00        |              |             | 140 000,00       |
| 852   | 85203  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 180 000,00        | 40 000,00    | 109 420,00  | 249 420,00       |
| 852   | 85203  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 180 000,00        | 40 000,00    | 109 420,00  | 249 420,00       |
| 852   | 85203  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                             | 2 000,00          |              |             | 2 000,00         |
| 852   | 85203  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 000,00          |              |             | 2 000,00         |
| 852   | 85203  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 126 876,00        |              | 4 400,00    | 131 276,00       |
| 852   | 85203  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 126 876,00        |              | 4 400,00    | 131 276,00       |
| 852   | 85203  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                    | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 852   | 85203  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 852   | 85203  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII       | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 852   | 85203  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 852   | 85203  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                            | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 852   | 85203  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 852   | 85203  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                              | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 852   | 85203  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 852   | 85203  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 52 384,00         |              |             | 52 384,00        |
| 852   | 85203  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 52 384,00         |              |             | 52 384,00        |
| 852   | 85203  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                            | 1 500,00          |              |             | 1 500,00         |
| 852   | 85203  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 500,00          |              |             | 1 500,00         |
| 852   | 85203  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 6 000,00          |              |             | 6 000,00         |
| 852   | 85203  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 6 000,00          |              |             | 6 000,00         |
| 852   | 85203  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 8 000,00          |              |             | 8 000,00         |
| 852   | 85203  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 8 000,00          |              |             | 8 000,00         |
| 852   | 85203  | 471  |    | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 2 500,00          |              |             | 2 500,00         |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                               | Plan przed zmianą | Zmniejszenia     | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 852   | 85203  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 500,00          |                  |             | 2 500,00          |
| 852   | 85215  |      |    | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                         | <b>11 812,00</b>  |                  |             | <b>11 812,00</b>  |
| 852   | 85215  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                               | 11 577,00         |                  |             | 11 577,00         |
| 852   | 85215  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 11 577,00         |                  |             | 11 577,00         |
| 852   | 85215  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 235,00            |                  |             | 235,00            |
| 852   | 85215  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 235,00            |                  |             | 235,00            |
| 852   | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                    | <b>144 454,00</b> | <b>25 753,00</b> |             | <b>170 207,00</b> |
| 852   | 85219  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                               | 142 288,00        | 25 366,00        |             | 167 654,00        |
| 852   | 85219  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 142 288,00        | 25 366,00        |             | 167 654,00        |
| 852   | 85219  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 2 166,00          | 387,00           |             | 2 553,00          |
| 852   | 85219  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 166,00          | 387,00           |             | 2 553,00          |
| 852   | 85228  |      |    | <b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>        | <b>387 230,00</b> |                  |             | <b>387 230,00</b> |
| 852   | 85228  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                         | 1 430,00          |                  |             | 1 430,00          |
| 852   | 85228  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 430,00          |                  |             | 1 430,00          |
| 852   | 85228  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 282 594,00        |                  |             | 282 594,00        |
| 852   | 85228  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 282 594,00        |                  |             | 282 594,00        |
| 852   | 85228  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                      | 20 561,00         |                  |             | 20 561,00         |
| 852   | 85228  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 20 561,00         |                  |             | 20 561,00         |
| 852   | 85228  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 50 339,00         |                  |             | 50 339,00         |
| 852   | 85228  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 50 339,00         |                  |             | 50 339,00         |
| 852   | 85228  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 6 000,00          |                  |             | 6 000,00          |
| 852   | 85228  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 6 000,00          |                  |             | 6 000,00          |
| 852   | 85228  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 3 000,00          |                  |             | 3 000,00          |
| 852   | 85228  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 000,00          |                  |             | 3 000,00          |
| 852   | 85228  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 6 747,00          |                  |             | 6 747,00          |
| 852   | 85228  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 6 747,00          |                  |             | 6 747,00          |
| 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                                            | 1 700,00          |                  |             | 1 700,00          |
| 852   | 85228  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 700,00          |                  |             | 1 700,00          |
| 852   | 85228  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 10 259,00         |                  |             | 10 259,00         |
| 852   | 85228  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 10 259,00         |                  |             | 10 259,00         |
| 852   | 85228  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 500,00            |                  |             | 500,00            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 852   | 85228  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 500,00               |                  |             | 500,00               |
| 852   | 85228  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                              | 500,00               |                  |             | 500,00               |
| 852   | 85228  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 500,00               |                  |             | 500,00               |
| 852   | 85295  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                       | <b>6 043 883,00</b>  |                  |             | <b>6 043 883,00</b>  |
| 852   | 85295  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                              | 5 925 259,00         |                  |             | 5 925 259,00         |
| 852   | 85295  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 5 925 259,00         |                  |             | 5 925 259,00         |
| 852   | 85295  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                  | 47 240,00            |                  |             | 47 240,00            |
| 852   | 85295  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 47 240,00            |                  |             | 47 240,00            |
| 852   | 85295  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                 | 8 120,00             |                  |             | 8 120,00             |
| 852   | 85295  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 8 120,00             |                  |             | 8 120,00             |
| 852   | 85295  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                              | 1 158,00             |                  |             | 1 158,00             |
| 852   | 85295  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 1 158,00             |                  |             | 1 158,00             |
| 852   | 85295  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                            | 62 106,00            |                  |             | 62 106,00            |
| 852   | 85295  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 62 106,00            |                  |             | 62 106,00            |
| 855   |        |      |    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     |                      | <b>38 353,00</b> |             | <b>44 215 921,00</b> |
| 855   | 85502  |      |    | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> | <b>44 254 274,00</b> |                  |             | <b>43 598 842,00</b> |
| 855   | 85502  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                              | 39 617 278,00        |                  |             | 39 617 278,00        |
| 855   | 85502  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 39 617 278,00        |                  |             | 39 617 278,00        |
| 855   | 85502  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                  | 965 034,00           |                  |             | 965 034,00           |
| 855   | 85502  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 965 034,00           |                  |             | 965 034,00           |
| 855   | 85502  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                     | 104,00               |                  |             | 104,00               |
| 855   | 85502  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 104,00               |                  |             | 104,00               |
| 855   | 85502  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                 | 2 926 768,00         |                  |             | 2 926 768,00         |
| 855   | 85502  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 2 926 768,00         |                  |             | 2 926 768,00         |
| 855   | 85502  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                              | 23 768,00            |                  |             | 23 768,00            |
| 855   | 85502  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 23 768,00            |                  |             | 23 768,00            |
| 855   | 85502  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                     | 4 000,00             |                  |             | 4 000,00             |
| 855   | 85502  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 4 000,00             |                  |             | 4 000,00             |
| 855   | 85502  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                            | 25 000,00            |                  |             | 25 000,00            |
| 855   | 85502  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 25 000,00            |                  |             | 25 000,00            |
| 855   | 85502  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                   | 29 890,00            |                  |             | 29 890,00            |
| 855   | 85502  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 29 890,00            |                  |             | 29 890,00            |
| 855   | 85502  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                | 1 500,00             |                  |             | 1 500,00             |
| 855   | 85502  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 1 500,00             |                  |             | 1 500,00             |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 855               | 85502  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                 | 5 500,00             |                  |                   | 5 500,00             |
| 855               | 85502  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 5 500,00             |                  |                   | 5 500,00             |
| 855               | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                            | <b>5 135,00</b>      | <b>161,00</b>    |                   | <b>4 974,00</b>      |
| 855               | 85503  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                        | 4 735,00             | 161,00           |                   | 4 574,00             |
| 855               | 85503  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 4 735,00             | 161,00           |                   | 4 574,00             |
| 855               | 85503  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                               | 400,00               |                  |                   | 400,00               |
| 855               | 85503  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 400,00               |                  |                   | 400,00               |
| 855               | 85513  |      |    | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b> | <b>650 297,00</b>    | <b>38 192,00</b> |                   | <b>612 105,00</b>    |
| 855               | 85513  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                    | 650 297,00           | 38 192,00        |                   | 612 105,00           |
| 855               | 85513  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 650 297,00           | 38 192,00        |                   | 612 105,00           |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                       | <b>58 211 985,13</b> | <b>78 353,00</b> | <b>521 634,00</b> | <b>58 655 266,13</b> |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Mirosława Falkowska*

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*



Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr 395 z 2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.08.2022 r.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 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 |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700   |        |      |    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | 99 412,00         |              |             | 99 412,00        |
| 700   | 70005  |      |    | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                              | 99 412,00         |              |             | 99 412,00        |
| 700   | 70005  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 99 412,00         |              |             | 99 412,00        |
| 700   | 70005  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 99 412,00         |              |             | 99 412,00        |
| 710   |        |      |    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | 381 825,00        |              |             | 381 825,00       |
| 710   | 71012  |      |    | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>                                                                                                            | 381 825,00        |              |             | 381 825,00       |
| 710   | 71012  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 381 825,00        |              |             | 381 825,00       |
| 710   | 71012  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 381 825,00        |              |             | 381 825,00       |
| 750   |        |      |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             | 30 488,00         | 2 396,80     |             | 28 091,20        |
| 750   | 75045  |      |    | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                                                                               | 30 488,00         | 2 396,80     |             | 28 091,20        |
| 750   | 75045  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 30 488,00         | 2 396,80     |             | 28 091,20        |
| 750   | 75045  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 30 488,00         | 2 396,80     |             | 28 091,20        |
| 754   |        |      |    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                  | 17 146 754,00     |              | 284 992,00  | 17 431 746,00    |
| 754   | 75411  |      |    | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                                                                                        | 17 146 754,00     |              | 284 992,00  | 17 431 746,00    |
| 754   | 75411  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 17 146 754,00     |              | 284 992,00  | 17 431 746,00    |
| 754   | 75411  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 17 146 754,00     |              | 284 992,00  | 17 431 746,00    |
| 755   |        |      |    | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                              | 330 000,00        |              |             | 330 000,00       |
| 755   | 75515  |      |    | <b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>                                                                                                                            | 330 000,00        |              |             | 330 000,00       |
| 755   | 75515  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 330 000,00        |              |             | 330 000,00       |
| 755   | 75515  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 330 000,00        |              |             | 330 000,00       |
| 801   |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                | 43 647,00         |              | 43 734,03   | 87 381,03        |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia    | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 801               | 80153  |      |    | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>                              | 43 647,00            |                 | 43 734,03         | 87 381,03            |
| 801               | 80153  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 43 647,00            |                 | 43 734,03         | 87 381,03            |
| 801               | 80153  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 43 647,00            |                 | 43 734,03         | 87 381,03            |
| 851               |        |      |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                     | 4 664 387,00         |                 |                   | 4 664 387,00         |
| 851               | 85156  |      |    | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>                                      | 4 664 387,00         |                 |                   | 4 664 387,00         |
| 851               | 85156  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 4 664 387,00         |                 |                   | 4 664 387,00         |
| 851               | 85156  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 4 664 387,00         |                 |                   | 4 664 387,00         |
| 852               |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | 455 070,00           |                 | 40 000,00         | 495 070,00           |
| 852               | 85205  |      |    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                                                                                             | 455 070,00           |                 | 40 000,00         | 495 070,00           |
| 852               | 85205  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 455 070,00           |                 | 40 000,00         | 495 070,00           |
| 852               | 85205  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 455 070,00           |                 | 40 000,00         | 495 070,00           |
| 853               |        |      |    | <b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                    | 813 593,00           |                 |                   | 813 593,00           |
| 853               | 85321  |      |    | <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>                                                                                                     | 628 100,00           |                 |                   | 628 100,00           |
| 853               | 85321  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 628 100,00           |                 |                   | 628 100,00           |
| 853               | 85321  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 628 100,00           |                 |                   | 628 100,00           |
| 853               | 85395  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                               | 185 493,00           |                 |                   | 185 493,00           |
| 853               | 85395  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 185 493,00           |                 |                   | 185 493,00           |
| 853               | 85395  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 185 493,00           |                 |                   | 185 493,00           |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                            | <b>23 965 176,00</b> | <b>2 396,80</b> | <b>368 726,03</b> | <b>24 331 505,23</b> |

ZASTĘPCA MARSZALKI MIASTA

*Mirosława Falkowska*

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

Załącznik Nr 4a do  
Zarządzenia Nr 395/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.08.2022r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 700   |        |      |    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                              | <b>99 412,00</b>  |              |             | <b>99 412,00</b>  |
| 700   | 70005  |      |    | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>               | <b>99 412,00</b>  |              |             | <b>99 412,00</b>  |
| 700   | 70005  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 71 290,00         |              |             | 71 290,00         |
| 700   | 70005  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 71 290,00         |              |             | 71 290,00         |
| 700   | 70005  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 14 532,00         |              |             | 14 532,00         |
| 700   | 70005  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 14 532,00         |              |             | 14 532,00         |
| 700   | 70005  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY       | 2 090,00          |              |             | 2 090,00          |
| 700   | 70005  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 2 090,00          |              |             | 2 090,00          |
| 700   | 70005  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 3 900,00          |              |             | 3 900,00          |
| 700   | 70005  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 3 900,00          |              |             | 3 900,00          |
| 700   | 70005  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                      | 1 000,00          |              |             | 1 000,00          |
| 700   | 70005  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00          |
| 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                                    | 600,00            |              |             | 600,00            |
| 700   | 70005  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 600,00            |              |             | 600,00            |
| 700   | 70005  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00          |              |             | 4 000,00          |
| 700   | 70005  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 4 000,00          |              |             | 4 000,00          |
| 710   |        |      |    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                 | <b>381 825,00</b> |              |             | <b>381 825,00</b> |
| 710   | 71012  |      |    | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>             | <b>381 825,00</b> |              |             | <b>381 825,00</b> |
| 710   | 71012  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 288 253,00        |              |             | 288 253,00        |
| 710   | 71012  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 288 253,00        |              |             | 288 253,00        |
| 710   | 71012  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 53 768,00         |              |             | 53 768,00         |
| 710   | 71012  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 53 768,00         |              |             | 53 768,00         |
| 710   | 71012  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY       | 7 504,00          |              |             | 7 504,00          |
| 710   | 71012  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 7 504,00          |              |             | 7 504,00          |
| 710   | 71012  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 27 000,00         |              |             | 27 000,00         |
| 710   | 71012  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 27 000,00         |              |             | 27 000,00         |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                        | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 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             |
| 750   |        |      |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                               | <b>30 488,00</b>     | <b>2 396,80</b>   |             | <b>28 091,20</b>     |
| 750   | 75045  |      |    | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                 | <b>30 488,00</b>     | <b>2 396,80</b>   |             | <b>28 091,20</b>     |
| 750   | 75045  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                           | 3 167,00             | 1 237,93          |             | 1 929,07             |
| 750   | 75045  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 3 167,00             | 1 237,93          |             | 1 929,07             |
| 750   | 75045  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                        | 452,00               | 374,29            |             | 77,71                |
| 750   | 75045  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 452,00               | 374,29            |             | 77,71                |
| 750   | 75045  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                     | 18 419,00            |                   |             | 18 419,00            |
| 750   | 75045  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 18 419,00            |                   |             | 18 419,00            |
| 750   | 75045  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                               | 1 450,00             | 384,58            |             | 1 065,42             |
| 750   | 75045  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 1 450,00             | 384,58            |             | 1 065,42             |
| 750   | 75045  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                      | 7 000,00             | 400,00            |             | 6 600,00             |
| 750   | 75045  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 7 000,00             | 400,00            |             | 6 600,00             |
| 754   |        |      |    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                    | <b>17 146 754,00</b> | <b>284 992,00</b> |             | <b>17 431 746,00</b> |
| 754   | 75411  |      |    | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                          | <b>17 146 754,00</b> | <b>284 992,00</b> |             | <b>17 431 746,00</b> |
| 754   | 75411  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                  | 1 000,00             |                   |             | 1 000,00             |
| 754   | 75411  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 1 000,00             |                   |             | 1 000,00             |
| 754   | 75411  | 307  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM             | 425 000,00           |                   |             | 425 000,00           |
| 754   | 75411  | 307  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 425 000,00           |                   |             | 425 000,00           |
| 754   | 75411  | 402  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                       | 159 390,00           |                   |             | 159 390,00           |
| 754   | 75411  | 402  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 159 390,00           |                   |             | 159 390,00           |
| 754   | 75411  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                               | 12 010,00            |                   |             | 12 010,00            |
| 754   | 75411  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 12 010,00            |                   |             | 12 010,00            |
| 754   | 75411  | 405  |    | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                         | 11 746 125,00        |                   | 94 311,00   | 11 840 436,00        |
| 754   | 75411  | 405  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 11 746 125,00        |                   | 94 311,00   | 11 840 436,00        |
| 754   | 75411  | 406  |    | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ           | 285 219,00           |                   | 2 122,00    | 287 341,00           |
| 754   | 75411  | 406  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 285 219,00           |                   | 2 122,00    | 287 341,00           |
| 754   | 75411  | 407  |    | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 880 710,00           |                   |             | 880 710,00           |
| 754   | 75411  | 407  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 880 710,00           |                   |             | 880 710,00           |
| 754   | 75411  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                           | 31 000,00            |                   |             | 31 000,00            |
| 754   | 75411  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 31 000,00            |                   |             | 31 000,00            |
| 754   | 75411  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                        | 4 000,00             |                   |             | 4 000,00             |
| 754   | 75411  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 4 000,00             |                   |             | 4 000,00             |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                          | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 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         |
| 754   | 75411  | 418  |    | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 2 549 240,00      |              | 188 559,00  | 2 737 799,00      |
| 754   | 75411  | 418  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 2 549 240,00      |              | 188 559,00  | 2 737 799,00      |
| 754   | 75411  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                 | 292 190,00        |              |             | 292 190,00        |
| 754   | 75411  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 292 190,00        |              |             | 292 190,00        |
| 754   | 75411  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                         | 1 000,00          |              |             | 1 000,00          |
| 754   | 75411  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 1 000,00          |              |             | 1 000,00          |
| 754   | 75411  | 423  |    | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                                        | 5 000,00          |              |             | 5 000,00          |
| 754   | 75411  | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 5 000,00          |              |             | 5 000,00          |
| 754   | 75411  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                  | 350 000,00        |              |             | 350 000,00        |
| 754   | 75411  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 350 000,00        |              |             | 350 000,00        |
| 754   | 75411  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                        | 35 000,00         |              |             | 35 000,00         |
| 754   | 75411  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 35 000,00         |              |             | 35 000,00         |
| 754   | 75411  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                        | 45 000,00         |              |             | 45 000,00         |
| 754   | 75411  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 45 000,00         |              |             | 45 000,00         |
| 754   | 75411  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                        | 125 299,00        |              |             | 125 299,00        |
| 754   | 75411  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 125 299,00        |              |             | 125 299,00        |
| 754   | 75411  | 436  |    | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                               | 30 000,00         |              |             | 30 000,00         |
| 754   | 75411  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 30 000,00         |              |             | 30 000,00         |
| 754   | 75411  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                       | 4 000,00          |              |             | 4 000,00          |
| 754   | 75411  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 4 000,00          |              |             | 4 000,00          |
| 754   | 75411  | 443  |    | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI                                                                         | 50 000,00         |              |             | 50 000,00         |
| 754   | 75411  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 50 000,00         |              |             | 50 000,00         |
| 754   | 75411  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                               | 5 000,00          |              |             | 5 000,00          |
| 754   | 75411  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 5 000,00          |              |             | 5 000,00          |
| 754   | 75411  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                       | 80 010,00         |              |             | 80 010,00         |
| 754   | 75411  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 80 010,00         |              |             | 80 010,00         |
| 754   | 75411  | 452  |    | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                    | 10 000,00         |              |             | 10 000,00         |
| 754   | 75411  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 10 000,00         |              |             | 10 000,00         |
| 754   | 75411  | 471  |    | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                          | 761,00            |              |             | 761,00            |
| 754   | 75411  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 761,00            |              |             | 761,00            |
| 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                                                                                                                                                                                            | 18 000,00           |               |                  | 18 000,00           |
| 755   | 75515  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 18 000,00           |               |                  | 18 000,00           |
| 755   | 75515  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 121 920,00          |               |                  | 121 920,00          |
| 755   | 75515  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 121 920,00          |               |                  | 121 920,00          |
| 801   |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                               |                     |               |                  |                     |
| 801   | 80153  |      |    | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>                                                                                             | <b>43 647,00</b>    |               | <b>43 734,03</b> | <b>87 381,03</b>    |
| 801   | 80153  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 433,00              |               | 432,14           | 865,14              |
| 801   | 80153  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 433,00              |               | 432,14           | 865,14              |
| 801   | 80153  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                     | 43 214,00           |               | 43 301,89        | 86 515,89           |
| 801   | 80153  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 43 214,00           |               | 43 301,89        | 86 515,89           |
| 851   |        |      |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 664 387,00</b> |               |                  | <b>4 664 387,00</b> |
| 851   | 85156  |      |    | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>                                                                                                     | <b>4 664 387,00</b> |               |                  | <b>4 664 387,00</b> |
| 851   | 85156  | 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 | 16 070,00           |               |                  | 16 070,00           |
| 851   | 85156  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 16 070,00           |               |                  | 16 070,00           |
| 851   | 85156  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                        | 4 648 317,00        |               |                  | 4 648 317,00        |
| 851   | 85156  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 648 317,00        |               |                  | 4 648 317,00        |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    |                     | <b>300,00</b> | <b>40 300,00</b> | <b>495 070,00</b>   |
| 852   | 85205  |      |    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                                                                                                                                                            | <b>455 070,00</b>   | <b>300,00</b> | <b>40 300,00</b> | <b>495 070,00</b>   |
| 852   | 85205  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 309 305,00          |               |                  | 309 305,00          |
| 852   | 85205  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 309 305,00          |               |                  | 309 305,00          |
| 852   | 85205  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                            | 24 650,00           | 300,00        |                  | 24 350,00           |
| 852   | 85205  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 24 650,00           | 300,00        |                  | 24 350,00           |
| 852   | 85205  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 59 107,00           |               |                  | 59 107,00           |
| 852   | 85205  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 59 107,00           |               |                  | 59 107,00           |
| 852   | 85205  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                     | 8 077,00            |               |                  | 8 077,00            |
| 852   | 85205  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 8 077,00            |               |                  | 8 077,00            |
| 852   | 85205  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 1 925,00            |               | 8 900,00         | 10 825,00           |
| 852   | 85205  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 925,00            |               | 8 900,00         | 10 825,00           |



| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                               | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 852   | 85205  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA                                                      | 1 075,00          |              | 5 700,00    | 6 775,00          |
| 852   | 85205  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 1 075,00          |              | 5 700,00    | 6 775,00          |
| 852   | 85205  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                              | 2 978,00          |              | 4 000,00    | 6 978,00          |
| 852   | 85205  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 2 978,00          |              | 4 000,00    | 6 978,00          |
| 852   | 85205  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                       | 13 269,00         |              | 11 350,00   | 24 619,00         |
| 852   | 85205  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 13 269,00         |              | 11 350,00   | 24 619,00         |
| 852   | 85205  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                             | 100,00            |              | 100,00      | 100,00            |
| 852   | 85205  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 100,00            |              | 100,00      | 100,00            |
| 852   | 85205  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                             | 50,00             |              | 50,00       | 50,00             |
| 852   | 85205  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 50,00             |              | 50,00       | 50,00             |
| 852   | 85205  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                             | 14 402,00         |              | 6 800,00    | 21 202,00         |
| 852   | 85205  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 14 402,00         |              | 6 800,00    | 21 202,00         |
| 852   | 85205  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                    | 1 300,00          |              | 850,00      | 2 150,00          |
| 852   | 85205  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 1 300,00          |              | 850,00      | 2 150,00          |
| 852   | 85205  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA<br>GARAZOWE | 2 124,00          |              | 2 400,00    | 4 524,00          |
| 852   | 85205  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 2 124,00          |              | 2 400,00    | 4 524,00          |
| 852   | 85205  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                    | 9 978,00          |              | 300,00      | 10 278,00         |
| 852   | 85205  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 9 978,00          |              | 300,00      | 10 278,00         |
| 852   | 85205  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                            | 4 330,00          |              | 4 330,00    | 4 330,00          |
| 852   | 85205  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 4 330,00          |              | 4 330,00    | 4 330,00          |
| 852   | 85205  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                         | 2 200,00          |              | 2 200,00    | 2 200,00          |
| 852   | 85205  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 2 200,00          |              | 2 200,00    | 2 200,00          |
| 852   | 85205  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                 | 100,00            |              | 100,00      | 100,00            |
| 852   | 85205  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 100,00            |              | 100,00      | 100,00            |
| 852   | 85205  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                               | 100,00            |              | 100,00      | 100,00            |
| 852   | 85205  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 100,00            |              | 100,00      | 100,00            |
| 853   |        |      |    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                             | <b>813 593,00</b> |              |             | <b>813 593,00</b> |
| 853   | 85321  |      |    | <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>                              | <b>628 100,00</b> |              |             | <b>628 100,00</b> |
| 853   | 85321  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                         | 2 000,00          |              | 2 000,00    | 2 000,00          |
| 853   | 85321  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 2 000,00          |              | 2 000,00    | 2 000,00          |
| 853   | 85321  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                   | 292 136,00        |              | 292 136,00  | 292 136,00        |
| 853   | 85321  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 292 136,00        |              | 292 136,00  | 292 136,00        |
| 853   | 85321  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                      | 20 036,00         |              | 20 036,00   | 20 036,00         |
| 853   | 85321  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 20 036,00         |              | 20 036,00   | 20 036,00         |
| 853   | 85321  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                  | 46 520,00         |              | 46 520,00   | 46 520,00         |

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                       | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia    | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 853               | 85321  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 46 520,00            |                 |                   | 46 520,00            |
| 853               | 85321  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY       | 3 244,00             |                 |                   | 3 244,00             |
| 853               | 85321  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 3 244,00             |                 |                   | 3 244,00             |
| 853               | 85321  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                    | 50 180,00            |                 |                   | 50 180,00            |
| 853               | 85321  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 50 180,00            |                 |                   | 50 180,00            |
| 853               | 85321  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                              | 10 000,00            |                 |                   | 10 000,00            |
| 853               | 85321  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 10 000,00            |                 |                   | 10 000,00            |
| 853               | 85321  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                               | 27 000,00            |                 |                   | 27 000,00            |
| 853               | 85321  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 27 000,00            |                 |                   | 27 000,00            |
| 853               | 85321  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                     | 1 000,00             |                 |                   | 1 000,00             |
| 853               | 85321  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 000,00             |                 |                   | 1 000,00             |
| 853               | 85321  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                     | 400,00               |                 |                   | 400,00               |
| 853               | 85321  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 400,00               |                 |                   | 400,00               |
| 853               | 85321  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 161 525,00           |                 |                   | 161 525,00           |
| 853               | 85321  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 161 525,00           |                 |                   | 161 525,00           |
| 853               | 85321  | 436  |    | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH            | 100,00               |                 |                   | 100,00               |
| 853               | 85321  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 100,00               |                 |                   | 100,00               |
| 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            | 9 147,00             |                 |                   | 9 147,00             |
| 853               | 85321  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 9 147,00             |                 |                   | 9 147,00             |
| 853               | 85321  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                    | 2 500,00             |                 |                   | 2 500,00             |
| 853               | 85321  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 2 500,00             |                 |                   | 2 500,00             |
| 853               | 85321  | 452  |    | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 812,00               |                 |                   | 812,00               |
| 853               | 85321  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 812,00               |                 |                   | 812,00               |
| 853               | 85321  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY       | 500,00               |                 |                   | 500,00               |
| 853               | 85321  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 500,00               |                 |                   | 500,00               |
| 853               | 85395  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                | <b>185 493,00</b>    |                 |                   | <b>185 493,00</b>    |
| 853               | 85395  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                       | 185 493,00           |                 |                   | 185 493,00           |
| 853               | 85395  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 185 493,00           |                 |                   | 185 493,00           |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                             | <b>23 965 176,00</b> | <b>2 696,80</b> | <b>369 026,03</b> | <b>24 331 505,23</b> |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Patkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia NR 395/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 24.08.2022 r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Parametry wydruku**

Kategorie zadań : PPD

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia    | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 750               |        |      |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                          | 28 430,00         | 2 400,00        |             | 26 030,00         |
| 750               | 75045  |      |    | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                                                                            | 28 430,00         | 2 400,00        |             | 26 030,00         |
| 750               | 75045  | 212  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE<br>REALIZOWANE PRZECZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI<br>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 28 430,00         | 2 400,00        |             | 26 030,00         |
| 750               | 75045  | 212  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                              | 28 430,00         | 2 400,00        |             | 26 030,00         |
| 801               |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                             | 386 100,00        |                 |             | 386 100,00        |
| 801               | 80195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                            | 386 100,00        |                 |             | 386 100,00        |
| 801               | 80195  | 212  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE<br>REALIZOWANE PRZECZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI<br>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 386 100,00        |                 |             | 386 100,00        |
| 801               | 80195  | 212  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                              | 386 100,00        |                 |             | 386 100,00        |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                         | <b>414 530,00</b> | <b>2 400,00</b> | <b>,00</b>  | <b>412 130,00</b> |

**ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA**

*Mirosława Pałkowska*

**PREZYDENT MIASTA**

*Witold Wójcikowski*

Załącznik Nr 5a do  
Zarządzenia Nr 395/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.08.2022r.

# WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

## Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750        |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                | 28 430,00         | 2 400,00     |             | 26 030,00        |
| 750        | 75045  |      |    | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                  | 28 430,00         | 2 400,00     |             | 26 030,00        |
| 750        | 75045  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                               | 25 430,00         |              |             | 25 430,00        |
| 750        | 75045  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 25 430,00         |              |             | 25 430,00        |
| 750        | 75045  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 750        | 75045  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 3 000,00          | 2 400,00     |             | 600,00           |
| 801        |        |      |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                   | 386 100,00        | 2 400,00     |             | 386 100,00       |
| 801        | 80195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                  | 386 100,00        |              |             | 386 100,00       |
| 801        | 80195  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                     | 54 326,00         |              |             | 54 326,00        |
| 801        | 80195  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 54 326,00         |              |             | 54 326,00        |
| 801        | 80195  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  | 7 000,00          |              |             | 7 000,00         |
| 801        | 80195  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 7 000,00          |              |             | 7 000,00         |
| 801        | 80195  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                               | 316 031,00        |              |             | 316 031,00       |
| 801        | 80195  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 316 031,00        |              |             | 316 031,00       |
| 801        | 80195  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                  | 8 000,00          |              |             | 8 000,00         |
| 801        | 80195  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 8 000,00          |              |             | 8 000,00         |
| 801        | 80195  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZECZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 743,00            |              |             | 743,00           |
| 801        | 80195  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 743,00            |              |             | 743,00           |
| Razem plan |        |      |    |                                                        | 414 530,00        | 2 400,00     | ,00         | 412 130,00       |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Włod Wróblewski

Załącznik nr 6 do  
Zarządzenia Nr 395/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.08.2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                    | kwota dotacji |             |         | w złotych |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|-----------|
|                                                                         |       |          |      |                                                                                                                           | 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                                                                                              |               | 2 148 666   |         |           |
|                                                                         |       |          | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - Park z kulturą - koncerty skrzypcowe w Parku Kajki                                         |               |             |         | 10 000    |
|                                                                         |       |          | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka                                       |               |             |         | 10 000    |
|                                                                         |       |          | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - koncert w ramach "Elbląg Music Festival"                                                   |               |             |         | 11 250    |
| 2.                                                                      | 921   | 92110    | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El                                                                                                 |               | 1 187 244   |         |           |
|                                                                         |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - Estuarium - wystawa site-specific Mirosława Maszlanko w Centrum Sztuki Galeria El             |               |             |         | 11 250    |
|                                                                         |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - formy "parkowe" - konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych                     |               |             |         | 7 000     |
| 3.                                                                      | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida                                                                                  |               | 5 448 235   |         |           |
|                                                                         |       |          | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 4 |               |             |         | 11 250    |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                               |          |                   |                |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 4. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne                                                                                                                                                           |          | 2 608 885         |                |
|    |     |       | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja wydarzeń o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu                                                        |          |                   | 11 250         |
| 5. | 750 | 75023 | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                                                              |          |                   | 22 080         |
| 6. | 921 | 92105 | 2710 | Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga                                                                                                                            |          |                   | 40 000         |
| 7. | 754 | 75405 | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie wyposażenia i drobne naprawy w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu                                                                |          |                   | 10 000         |
|    |     |       |      | Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu pn. "Bezpieczeństwo w drodze"                                                 |          |                   | 5 000          |
|    |     |       |      | Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie spotkań online w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią |          |                   | 4 000          |
|    |     |       |      | Fundusz Wsparcia Policji - promocja programów edukacyjnych                                                                                                                                    |          |                   | 2 500          |
|    |     |       |      | Fundusz Wsparcia Policji - promocja projektu prewencyjnego "Profilaktyka Smyka"                                                                                                               |          |                   | 2 500          |
|    |     |       |      | Fundusz Wsparcia Policji - działania promocyjno - edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczny Senior"                                                                                            |          |                   | 1 000          |
|    |     |       |      | Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów                                                                                                                                                    |          |                   | 3 600          |
|    |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0</b> | <b>11 393 030</b> | <b>162 680</b> |



| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                                                                                   |  |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 1.                                                                   | 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori                                                                                      |  | 138 439   |
| 2.                                                                   | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi                                                  |  | 1 086 840 |
| 3.                                                                   | 801 | 80102 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna |  | 1 205 885 |
| 4.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"                                                                  |  | 1 449 668 |
| 5.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek"                                                                                 |  | 1 343 092 |
| 6.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                                  |  | 1 417 850 |
| 7.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"                                                                                   |  | 852 073   |
| 8.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"                                                                    |  | 1 162 588 |
| 9.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"                                                                             |  | 1 145 886 |
| 10.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej                                                |  | 1 457 095 |
| 11.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"                                                                     |  | 851 740   |
| 12.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"                                                                           |  | 422 033   |
| 13.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik"                                                                                |  | 558 278   |
| 14.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"                                                                    |  | 321 115   |
| 15.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"                                                      |  | 958 073   |
| 16.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"                                                |  | 2 069 373 |
| 17.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"                                                                                 |  | 463 618   |

|     |     |       |      |                                                                                                                                 |  |           |  |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 18. | 801 | 80104 | 2540 | Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"                                                                                |  | 750 684   |  |
| 19. | 801 | 80105 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne                     |  | 1 118 940 |  |
| 20. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna "Cosinus Plus"                                                                                                |  | 681 918   |  |
| 21. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Administracji "Żak"                                                                                           |  | 93 615    |  |
| 22. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"                                                                                             |  | 172 433   |  |
| 23. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"                                                                          |  | 71 539    |  |
| 24. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                                                 |  | 198 159   |  |
| 25. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"                                                                                        |  | 460 809   |  |
| 26. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                                                                                     |  | 146 728   |  |
| 27. | 801 | 80120 | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"                                                                    |  | 250 191   |  |
| 28. | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi                                                          |  | 413 331   |  |
| 29. | 801 | 80134 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy |  | 945 690   |  |
| 30. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"                                                                                         |  | 69 247    |  |
| 31. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"                                                                                               |  | 59 380    |  |
| 32. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej                                                              |  | 163 315   |  |
| 33. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Dorotka"                                                                                              |  | 54 436    |  |
| 34. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"                                                                    |  | 69 247    |  |

|     |     |       |      |                                                                        |  |           |  |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 35. | 801 | 80149 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"                             |  | 495 462   |  |
| 36. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"                         |  | 16 492    |  |
| 37. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"     |  | 86 762    |  |
| 38. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"                                        |  | 26 942    |  |
| 39. | 801 | 80150 | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori                                           |  | 447 350   |  |
| 40. | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi       |  | 67 604    |  |
| 41. | 801 | 80152 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi |  | 67 490    |  |
| 42. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi       |  | 18 776,94 |  |
| 43. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi |  | 5 161,46  |  |
| 44. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek"                                      |  | 5 478,50  |  |
| 45. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"                          |  | 14 547,90 |  |
| 46. | 801 | 80195 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"                                        |  | 3 604,51  |  |
| 47. | 801 | 80195 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Safari"                                      |  | 504,11    |  |
| 48. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej     |  | 1 557,55  |  |
| 49. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"           |  | 2 989,40  |  |
| 50. | 801 | 80195 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"     |  | 22 048,58 |  |
| 51. | 854 | 85404 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"                             |  | 26 194    |  |

|     |     |       |      |                                                                                                                                      |  |           |  |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 52. | 854 | 85404 | 2540 | Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                                |  | 59 229    |  |
| 53. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"                                                                        |  | 362 594   |  |
| 54. | 854 | 85419 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu |  | 890 280   |  |
| 55. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                         |  | 279 840   |  |
| 56. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                                     |  | 1 868 332 |  |
| 57. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                                   |  | 1 289 309 |  |
| 58. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny              |  | 51 094    |  |
| 59. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny            |  | 385 863   |  |
| 60. | 801 | 80120 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                               |  | 664 679   |  |
| 61. | 801 | 80149 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                                   |  | 47 668    |  |
| 62. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                                   |  | 1 211 106 |  |

|     |     |       |      |                                                                                                                               |  |           |  |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 63. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                              |  | 200 161   |  |
| 64. | 801 | 80152 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                        |  | 227 689   |  |
| 65. | 801 | 80195 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                              |  | 9 275,42  |  |
| 66. | 801 | 80195 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                        |  | 520,90    |  |
| 67. | 801 | 80195 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                            |  | 3 133,52  |  |
| 68. | 854 | 85404 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                            |  | 5 239     |  |
| 69. | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych                                                                        |  | 175 500   |  |
| 70. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników |  | 3 800     |  |
| 71. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup zestawu ratownictwa wodnego                                                                                             |  | 2 700     |  |
| 72. | 754 | 75495 | 2830 | Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe                                                                   |  | 3 000     |  |
| 73. | 801 | 80153 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych                                  |  | 63 134,00 |  |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |         |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|
| 74. | 801 | 80195 | 2830 | Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej                        |  |  | 22 108  |
| 75. | 630 | 63003 | 2360 | Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej                                                                                             |  |  | 160 000 |
| 76. | 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków                        |  |  | 30 000  |
| 77. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku           |  |  | 120 500 |
| 78. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty)                             |  |  | 35 000  |
| 79. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych |  |  | 55 000  |
| 80. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe                                                |  |  | 52 000  |
| 81. | 755 | 75515 | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                     |  |  | 190 080 |
| 82. | 801 | 80195 | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu                             |  |  | 70 000  |
| 83. | 851 | 85153 | 2360 | Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście                                                                                             |  |  | 30 000  |



|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |         |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|
| 84. | 851 | 85154 | 2360 | Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego                                                                                   |  |  | 210 000 |
| 85. | 851 | 85154 | 2360 | Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym                                                                                                                                                                                                          |  |  | 85 000  |
| 86. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie działań na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu przebywających w Schronisku, Schronisku z usługami opiekuńczymi, Noclegowni i Ogrzewalni, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz redukcji szkód                           |  |  | 785 000 |
| 87. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie działań na rzecz matek z dziećmi oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w Ośrodku Wsparcia i Intrwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych |  |  | 210 000 |
| 88. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin                        |  |  | 70 000  |
| 89. | 851 | 85154 | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję                                                                                                                                                                                                    |  |  | 50 000  |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |           |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| 90. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży |  |  | 100 000   |
| 91. | 851 | 85154 | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe                                                                                                                  |  |  | 30 000    |
| 92. | 851 | 85154 | 2360 | Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii                                                                                                                                            |  |  | 60 000    |
| 93. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie                                                                                                                          |  |  | 25 000    |
| 94. | 851 | 85154 | 2360 | Diagnoza lokalnych problemów społecznych                                                                                                                                                                                                         |  |  | 15 000    |
| 95. | 851 | 85156 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                             |  |  | 16 070    |
| 96. | 851 | 85195 | 2360 | Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia                                                                                                                                                                       |  |  | 5 000     |
| 97. | 852 | 85202 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie                                                                                                                                                        |  |  | 1 087 138 |
| 98. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                 |  |  | 2 776 722 |
| 99. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn                                                                                                                                                                                                   |  |  | 290 000   |

|      |     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |  |  |           |
|------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| 100. | 852 | 85203 | 2360 | Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży                                                                                                    |  |  | 42 000    |
| 101  | 852 | 85203 | 2367 | Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"                          |  |  | 423 013   |
|      |     |       | 2369 |                                                                                                                                                                                                       |  |  | 78 900    |
| 102. | 852 | 85203 | 2360 | Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży w ramach działań określonych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" |  |  | 36 100    |
| 103. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga                                                                                                                                           |  |  | 5 550 000 |
| 104. | 852 | 85230 | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym                                                                                                                                                          |  |  | 1 156 403 |
| 105. | 852 | 85295 | 2360 | Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga                                                                                                                                     |  |  | 130 000   |
| 106. | 852 | 85295 | 2360 | Realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022"                                                                                                                                         |  |  | 150 000   |
| 107. | 852 | 85295 | 2360 | Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności                                                                                                                                         |  |  | 80 000    |
| 108. | 853 | 85311 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                              |  |  | 20 000    |
| 109. | 853 | 85311 | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin                                                                                         |  |  | 10 000    |
| 110. | 853 | 85395 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych                                                                                                                                      |  |  | 10 000    |
| 111. | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu                                                                                                                                                         |  |  | 1 200 000 |
| 112. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r.                                                                                               |  |  | 50 000    |

|      |     |       |      |                                                                                                                        |   |                      |                   |
|------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| 113. | 921 | 92105 | 2360 | Teatralne Lato w formie                                                                                                |   |                      | 40 000            |
| 114. | 921 | 92105 | 2360 | Koncertowe Lato w formie                                                                                               |   |                      | 150 000           |
| 115. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów" |   |                      | 20 000            |
| 116. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach                                                                 |   |                      | 1 360 000         |
| 117. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży                                                             |   |                      | 750 000           |
| 118. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych                                                    |   |                      | 40 000            |
| 119. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich                                                   |   |                      | 90 000            |
| 120. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych                                                                            |   |                      | 50 000            |
| 121. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych                                                               |   |                      | 50 000            |
| 122. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców                                                                   |   |                      | 30 000            |
|      |     |       |      | Razem                                                                                                                  | 0 | 31 488 286           | 18 344 168        |
|      |     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                          | 0 | <b>42 881 315,79</b> | <b>18 506 848</b> |

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "60.886 250,79zł" nie uwzględnia kwoty 501.913zł, wykazanej w pozycji 101 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydutki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 7 do  
Zarządzenia Nr 395/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.08.2022r.

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dochody   | Wydatki   |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 750 | 75095  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)                           | 57 776    | 0         |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0         | 33 734    |
|     |        | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 20 095    |
|     |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 3 947     |
| 754 | 75495  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) | 4 902 216 | 0         |
|     |        | 3280 | świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 4 296 400 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dochody   | Wydatki    |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 66 383     |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 513 288    |
|     |        | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0         | 12 132     |
|     |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | 1 339      |
|     |        | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0         | 12 674     |
| 758 | 75814  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa a art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) | 1 107 911 | 0          |
| 801 | 80195  | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0         | 74 668,95  |
|     |        | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         | 12 929,84  |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 408 230,77 |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 80 316,12  |
|     |        | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0         | 444 361,37 |



| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dochody | Wydatki   |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|     |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 87 403,95 |
| 852 | 85295  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) | 84 840  | 0         |
|     |        | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 84 840    |
| 852 | 85295  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)   | 12 792  | 0         |
|     |        | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 12 792    |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 852 | 85295  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)          | 21 000  | 0       |
|     |        | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 21 000  |
| 853 | 85395  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) | 574 362 | 0       |
|     |        | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 563 100 |
|     |        | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 11 262  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 853 | 85395  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Polski w formie wsparcia psychologicznego udzielanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) | 10 064  | 0       |
|     |        | 4840 | honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                               | 0       | 8 400   |
|     |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0       | 1 664   |
| 853 | 85395  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)             | 3 348   | 0       |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 1 674   |
|     |        | 4840 | honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                               | 0       | 1 674   |

| Dz.          | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dochody          | Wydatki          |
|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 854          | 85495  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) | 97 200           | 0                |
|              |        | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 97 200           |
| 855          | 85595  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)            | 209 801          | 0                |
|              |        | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 203 883          |
|              |        | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                | 4 947            |
|              |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                          | 0                | 971              |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 081 310</b> | <b>7 081 310</b> |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

Załącznik nr 8 do  
Zarządzenia Nr 395 / 2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 31.08.2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO W 2022 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 710 | 71095  | 2319 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020   | 9 197   | 0       |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0       | 9 197   |
| 710 | 71095  | 2329 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 | 2 320   | 0       |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0       | 2 320   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 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 PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1" | 0         | 3 997   |
| 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         | 22 080  |
| 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 projektu pn.: "Tradycje morskie Elbląga - spotkanie fotografików miast partnerskich".                                                           | 6 000     |         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 6 000   |
| 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                                                                                                                         | 1 009 000 | 0       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0         | 825 299 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 19 541  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0         | 143 681 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0         | 20 479  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 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 | 411 600 | 0       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 411 600 |
| 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       | 382 813 |
| 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       | 424 800 |
| 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  | 0       |
|     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                        | 0       | 11 250  |
| 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  | 0       |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|              |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0                | 11 250           |
| 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           | 0                |
|              |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 30 000           |
| 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           | 0                |
|              |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0                | 11 250           |
| 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           | 0                |
|              |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0                | 11 250           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 513 117</b> | <b>2 346 807</b> |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*