

**ZARZĄDZENIE NR 473/2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 19 października 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, poz. 1725, poz. 1964) w związku z § 14 ust. 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 „779.677.511,13 zł” zastępuje się kwotą „782.380.600,33zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „718.492.998,13 zł”, zastępuje się kwotą „721.196.087,33 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „61.184.513 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „416.080.738,60 zł” zastępuje się kwotą „416.289.876,60 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „149.631.587,53 zł”, zastępuje się kwotą „152.125.538,73 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „842.531.458,13 zł” zastępuje się kwotą „845.234.547,33zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „736.101.000,13 zł” zastępuje się kwotą „738.804.089,33 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „326.072.059,04 zł”, zastępuje się kwotą „326.212.092,04 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „183.814.558,13 zł” zastępuje się kwotą „184.318.655,33 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „127.013.528,40 zł” zastępuje się kwotą „129.072.487,40zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „106.430.458 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 „7.548.491,33 zł” zastępuje się kwotą „7.757.629,33 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 „7.548.491,33 zł” zastępuje się kwotą „7.757.629,33 zł” – jak w załączniku nr 5 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 na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 260/2022 z dnia 12 września 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 336.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Edukacji § 3240 – stypendia dla uczniów – 336.000zł.
2. Decyzją Nr FK 294/2022 z dnia 23 września 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **311.323zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 305.300zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.035zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 865zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 123zł.
3. Decyzją Nr FK 297/2022 z dnia 28 września 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 § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **9.350,13zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, a mianowicie:
 - Wydatki zmniejszenia:
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.466,11zł (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1).
 - Wydatki zwiększenia:
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 11.723,68zł w tym:
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 1.919,61zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 9.804,07zł.

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 92,56zł (Departament Edukacji).

4. Decyzją Nr FK 298/2022 z dnia 30 września 2022r. oraz Nr FK 305/2022 z dnia 5 października 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, w tym:

a) *Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, **o kwotę 1.460.231zł.**

b) *Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczeń od 1 stycznia, **o kwotę 207.094zł.**

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, a mianowicie:

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

➤ § 3110 – świadczenia społeczne – 1.416.424zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),

➤ § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.615zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),

➤ § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.294zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),

➤ § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 898zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

b) *Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*

➤ § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 207.094zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

5. Decyzją Nr FK 299/2022 z dnia 29 września 2022r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 869zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych § 4300 – zakup usług pozostałych – 869zł.

6. Decyzją Nr FK 310/2022 z dnia 7 października 2022r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych, a mianowicie:

- a) **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, **o kwotę 6.121zł.**
- b) **Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, **o kwotę 17.690zł.**
- c) **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie** § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, **o kwotę 61.832zł.**
- d) **Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, **o kwotę 14.653zł.**

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.117zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 879zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 125zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.786zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.542zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 362zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.682zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.884zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.266zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.653zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

7. Decyzją Nr FK 319/2022 z dnia 7 października 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 26.000zł**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 26.000zł.
8. Decyzją Nr FK 323/2022 z dnia 7 października 2022r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 25.461,07zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022r.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 342,84zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 156,40zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 24.961,83zł.

9. Decyzją Nr FK 331/2022 z dnia 11 października 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 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 17.327zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 17.327zł w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 365zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.015zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 670zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 2.260zł,
 - Zespół Szkół i Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.015zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 1.170zł,

- Zespół Szkół Mechanicznych – 565zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 222zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 870zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.020zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 990zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 5.800zł,
- Departament Edukacji – 1.365zł.

10. 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. 75095 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **1.895zł**, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **140.064zł**, z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **1.302zł**, z przeznaczeniem 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 **65.877zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.032zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 721zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 142zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 133.560zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego),

- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.504zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 651zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4840 – honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 651zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP – 64.282zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.482zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 113zł (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, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.000zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz.75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 15.900zł:

Zmniejsza się:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 9.000zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 6.000zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 900zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.900zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł.

Środki w wysokości 15.900zł przeznaczone zostaną na: udział dwóch radnych w konferencji, zakup artykułów spożywczych i materiałów na posiedzenia sesji i komisji RM oraz zakup kwiatów na uroczystości państwowe.

2. Na wniosek Departamentu Organizacji i Kadr dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 20.300zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5.300zł (Departament Organizacji i Kadr),
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.300zł, z przeznaczeniem na opłacenie modułu rozbudowującego istniejący system pt. „Rejestr szacowania ryzyka ochrony danych osobowych i informacji” w aplikacji SRPD oraz na rozbudowę i modyfikację systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie Miejskim (Departament Innowacji i Informatyki).

3. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe oraz w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł (Departament Spraw Obywatelskich).

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

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 4.500zł (Departament Spraw Obywatelskich).

Zwiększa się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup niszcarki do Urzędu Stanu Cywilnego (Departament Obsługi Urzędu),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na odgrzybianie ściany w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (Departament Obsługi Urzędu).

4. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 60.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 60.700zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 60.700zł, z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej w serwerowni.

5. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 21.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 21.000zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 21.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie analizy prawnej wskazującej zakres kompetencji pogłębienia i utrzymania torów wodnych na wewnętrznych przepływowych wodach morskich w granicach portów morskich i miast (Departament Gospodarki Miasta).
6. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 35.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 20.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem na realizację umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Elbląg oraz podległych jednostek organizacyjnych.
7. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 3.475zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.125zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 400zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 504zł, niższe opłaty notarialne,
- § 4440 – opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.400zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 46zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.446zł, z przeznaczeniem na zakup higrometrów i osuszacza do pomieszczeń archiwum,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.125zł, z przeznaczeniem na konserwację grzejników c.o,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 904zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne oraz w rozdz. 75201 – Wojska Lądowe, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

Zwiększa się:

Rozdz. 75201 – Wojska Lądowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę utraconych wynagrodzeń w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (Departament Spraw Obywatelskich).

Dz. 754 – Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, przeglądy sprzętu, ochrona prawna.
2. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 14.086zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 7.148zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.836zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.591zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 318zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.143zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 50zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 4.159zł, z przeznaczeniem na umundurowanie i posiłki regeneracyjne dla strażników miejskich,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.519zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.970zł, z przeznaczeniem na naprawy pojazdów służbowych,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.372zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie nowych pracowników,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.589zł, z przeznaczeniem na aktualizacje oprogramowania,
 - § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 106zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 371zł, z przeznaczeniem na szkolenie kierowców.
3. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w kwocie 16.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 16.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 16.000zł.

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, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 102.540zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 23.880zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 76.010zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.650zł (Departament Edukacji – Program Bezpieczny Elbląg na rok 2022 – 1.000zł).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na promocję zdrowego stylu życia w ramach zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach Programu Bezpieczny Elbląg (Zespół Szkół i Placówek Sportowych).

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.950zł, z przeznaczeniem na prace remontowe systemu kanalizacji (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 18.300zł, z przeznaczeniem na wymianę oraz uzupełnienie kratki wentylacyjnych (Przedszkole nr 23).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na remont auli (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi).

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 16.760zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.700zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym imienne dofinansowanie studiów podyplomowych oraz kursy i szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli:
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 7.000zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 5.000zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 700zł.
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 11.180zł:

- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 10.000zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 590zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 590zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 1.650zł, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta Elbląg (Departament Edukacji).
2. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 208zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 208zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 208zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu – określenie stanu technicznego obiektu pod kątem energochłonnym.
3. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 5.708zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.700zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.708zł, niższe wydatki na zakup materiałów do konserwacji i remontu ogrodu oraz czasopism i prasy,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 800zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.700zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu zniszczonej stolarki drzwiowej (wejście do budynku przedszkola),
 - § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 8zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu – określenie stanu technicznego obiektu pod kątem energochłonnym.
4. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 8.828zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 843zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 950zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 35zł, niższe wydatki za abonament RTV.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.778zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu łazienki,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 50zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy (audyt ciepłowniczy).

5. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.975zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na badania okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.700zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 559zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 38zł, niższe wydatki za abonament RTV,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 328zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 250zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.937zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 38zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy (audyt ciepłowniczy).

6. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.720zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 220zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup usług odprowadzenia ścieków i wód opadowych,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 220zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu – określenie stanu technicznego obiektu pod kątem energochłonnym.

7. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 200zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu – określenie stanu technicznego obiektu pod kątem energochłonnym.

8. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 208zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 208zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 208zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu – określenie stanu technicznego obiektu pod kątem energochłonnym.

9. Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.998zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 280zł, niższe wydatki na badania okresowe pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 498zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 400zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 250zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 120zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 450zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 870zł, z przeznaczeniem zakup usług odprowadzania ścieków i wód opadowych,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 308zł, z przeznaczeniem na wykonanie audytu – określenie stanu technicznego budynku.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 820zł, z przeznaczeniem zakup usług odprowadzania ścieków i wód opadowych.

10. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.300zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.100zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 200zł, niższe wydatki na usługi konserwacji i naprawy urządzeń.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.100zł.

11. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 727zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 727zł.

Zwiększa się:

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 368zł, z przeznaczeniem na konserwację dźwigów,

➤ § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 308zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu – określenie stanu technicznego obiektu pod kątem energochłonnym,

➤ § 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 51zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem odpadów komunalnych.

12. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 250zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250zł, niższe wydatki na usługi pocztowe.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

➤ § 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem odpadów komunalnych.

13. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 720zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 720zł, niższe wydatki na zakup czasopism i materiałów do konserwacji i remontów ogrodu.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 720zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości do kuchni.

14. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.990zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.350zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 400zł,

➤ § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.000zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.240zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 140zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na szkolenie bhp wstępne i okresowe.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.350zł, z przeznaczeniem na kurs kwalifikacyjny z zakresu OK zeszyt.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni i środków czystości.

15. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 10.296,76zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.227zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.800zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 35zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 272zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 589zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 0,76zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.370zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji i remontów oraz na zakup wyposażenia (sof) na korytarze szkolne,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.496zł, z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej w budynku szkoły,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na zaktualizowanie programu antywirusowego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 0,76zł.

Zmiany w rozdziale 80148 w wysokości 0,76zł dot. rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 18.600zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 845zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.424zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.540zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.799zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 615zł, niższe wydatki na zakup materiałów do świetlicy,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.632zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 650zł, niższe wydatki na usługi bankowe i przeglądy,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.307zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 608zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.880zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 180zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 54zł, niższe wydatki na usługi bankowe,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 866zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników szkoły,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.310zł,
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na szkolenia bhp pracowników szkoły.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 666zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.224zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 7.623zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.810zł, niższe wydatki na badania lekarskie,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.140zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 29zł, niższe wydatki związane z opłatą abonamentu RTV.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.146zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.498zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 200zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 265zł, z przeznaczeniem na zakup monitora,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.578zł, z przeznaczeniem na remont korytarza na I piętrze i czytelnii,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.200zł, z przeznaczeniem na montaż sieci komputerowej LAN.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży bhp,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 130zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 0,23zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 0,23zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 0,23zł.

Zmiany w rozdziale 80148 dot. rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.474,50zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 35zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.444zł, pomniejszenie wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze,

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.995,50zł, niższe wydatki na usługi remontowe w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.439zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do instalacji elektrycznej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zakup kosiarki,
- § 4300 zakup usług pozostałych, o kwotę 35zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 0,50zł.

Zmiany w rozdziale 80148 w wysokości 0,50zł dot. rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.458zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.500zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 708zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 250zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 60zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 540zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 108zł.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 14.371zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 26zł,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 4.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 206zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.943zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 324zł, niższe wydatki na opłaty za odpady komunalne.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.100zł,
- § 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 772zł, niższe wydatki na opłaty za odpady komunalne.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 9.141zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej, sal dydaktycznych.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.328zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 902zł.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, w kwocie 25.344zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 25.344zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 25.344zł.

23. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, w kwocie 5.782zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 800zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 800zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł, ubezpieczenie samochodu służbowego,
- § 4440 – opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, o kwotę 1.097zł,

- § 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 800zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 285zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.400zł, z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe i roztopowe.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 179zł, z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe i roztopowe.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 203zł, z przeznaczeniem na opłaty za wody opadowe i roztopowe.

24. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 7.867zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 911zł, niższe wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 150zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.126zł, niższe wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 350zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.330zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 700zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na naprawę wężła ciepłego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 761zł, z przeznaczeniem na aktualizację programów komputerowych.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.400zł, z przeznaczeniem na naprawę wężła ciepłego,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.330zł, z przeznaczeniem na profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.776zł, z przeznaczeniem na aktualizację programów komputerowych.

25. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 18.588zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.212zł, niższe wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.705zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 106zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 13.209zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 200zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.027zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 322zł, niższe wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 453zł, niższe wydatki na badania wstępne i okresowe,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 28zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 53zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 273zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 11.838zł, z przeznaczeniem na remont dachu i naprawę sufitu w gabinecie biblioteki,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.929zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.148zł, z przeznaczeniem na remont dachu i naprawę sufitu w gabinecie biblioteki,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 673zł.

26. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 5.829zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.300zł, niższe wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 251zł, niższe wydatki na czasopisma i prasę,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.692zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 85zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 401zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.551zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa i projektora na zajęcia dydaktyczne,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 486zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwację,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.792zł, z przeznaczeniem na aktualizację programu Vulcan.

27. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w kwocie 9.699zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 90zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 184zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 666zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.453zł, niższe wydatki na ubezpieczenie pojazdu,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 563zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 646zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 4.650zł.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 151zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 296zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla nowych pracowników,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do pracowni fryzjerskiej, budowlanej, stolarskiej, mechaniki pojazdowej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.699zł, zwiększenie wydatków na usługi prowizyjne.

28. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące, w kwocie 221zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 221zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 221zł, z przeznaczeniem na badania wstępne i okresowe pracowników.

29. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące, w kwocie 3.418zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.611zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 307zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.418zł, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych.

30. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące, w kwocie 1.379zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 217zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 221zł,
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 541zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne dla nowych pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 979zł, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych i korytarzach.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie materiału video, w ramach programu „Zdrowo i NIE-ZALEŻNIE w każdym wieku”.

2. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

➤ § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 20.000zł, w tym:

- Przedszkole nr 18 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 1.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 1.000zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 2.000zł.

Środki w wysokości 20.000zł przeznaczone są na zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

3. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 30.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Zwiększa się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie działań kulturalno – integracyjnych na rzecz rodzin i osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych alkoholizmem” (Departament Promocji Kultury i Turystyki).

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 4.738zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.738zł.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 973zł,

➤ § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.615zł,

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 150zł.

Środki w kwocie 4.738zł przeznaczone są na zakup energii, naczyń jednorazowych oraz produktów żywnościowych potrzebnych na przygotowanie happeningu tematycznego „Bezpieczny senior” w Lesie Komunalnym Bażantarnia.

2. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 478.300zł.

Zmniejsza się:

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

➤ § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 433.000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

➤ § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 21.000zł.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

➤ § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 2.300zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

➤ § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

➤ § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 472.437zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

➤ § 4360 – opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 250zł,

➤ § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 507zł.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.300zł, z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkań chronionych m.in. w małe sprzęty AGD, artykuły tekstylne, meble.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 806zł, z przeznaczeniem na dowóz osób przymusowo umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 1.000zł.

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 271zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 29zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 700zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na zakup usług prania.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 7.741zł.

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 7.037zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 704zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na start dla nauczyciela początkującego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.741zł, z przeznaczeniem na wycinkę drzew.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 3.853zł.

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 515zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 838zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu łazienek i pokoi wychowanków,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.353zł, z przeznaczeniem na zakup usług prania.

4. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 12.304zł.

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 9.047zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.340zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.917zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.040zł, z przeznaczeniem na zakup oświetlenia ledowego,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.347zł, z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.917zł.

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 47.600zł.

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.600zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3),
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 37.000zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 4.600zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 15.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 12.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 3.400zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 2.000zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 6.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 488zł, z przeznaczeniem na kieszonkowe dla podopiecznych (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4).
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 22.312zł, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby wychowanków m.in leki, środki czystości, odzież, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 3.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 3.500zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 13.812zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 2.000zł.
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 12.000zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 10.000zł,

– Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 2.000zł.

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na naprawy aut służbowych, (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4).
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.500zł, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych przeglądów, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 3.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 4.500zł.
 - § 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 200zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4),
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 100zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3).
2. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85516 – Systemy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w kwocie 1.690zł.

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 1.690zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.390zł, z przeznaczeniem na zakup usług archiwizacji dokumentacji żłobka.
3. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85516 – Systemy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w kwocie 4.980zł.

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600zł,
- § 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 558zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 62zł,
- § 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.760zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na zakup wózków do leżaków,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 620zł, z przeznaczeniem na naprawę domofonu,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.760zł, z przeznaczeniem na transport posiłków pomiędzy jednostkami.
4. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, w kwocie 30.391zł.

Zmniejsza się:

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.002zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.300zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.000zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 27.089zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.002zł, z przeznaczeniem na zakup mebli na stanowisku pracy.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.300zł, z przeznaczeniem na obsługę serwisu programu komputerowego.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 27.089zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 8.000zł.

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 3.000zł,
- § 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 3.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł,
- § 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

2. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w kwocie 2.000zł.

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 473/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2022 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 621,13		25 461,07	75 082,20
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 621,13		25 461,07	75 082,20
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		25 461,07	75 082,20
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 621,13		25 461,07	75 082,20
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 777 512,00		6 121,00	60 783 633,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	32 906 112,00		6 121,00	32 912 233,00
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		6 121,00	105 533,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 412,00		6 121,00	105 533,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 025 328,00		17 690,00	2 043 018,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	701 825,00		17 690,00	719 515,00
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		17 690,00	399 515,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 825,00		17 690,00	399 515,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 171 858,20		63 727,00	8 235 585,20
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 367 963,00		61 832,00	1 429 795,00
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	1 367 963,00		61 832,00	1 429 795,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 367 963,00		61 832,00	1 429 795,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 226,00		1 895,00	62 121,00
750	75095	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	60 226,00		1 895,00	62 121,00
750	75095	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 226,00		1 895,00	62 121,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 795 899,33		166 064,00	24 961 963,33
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 471 746,00		26 000,00	17 497 746,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	17 471 746,00		26 000,00	17 497 746,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 471 746,00		26 000,00	17 497 746,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 248 296,33		140 064,00	7 388 360,33
754	75495	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	5 022 496,33		140 064,00	5 162 560,33
754	75495	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 022 496,33		140 064,00	5 162 560,33
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 104 011,03		9 350,13	22 113 361,16
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	672 966,03		9 350,13	682 316,16
801	80153	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	87 381,03		9 350,13	96 731,16
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 381,03		9 350,13	96 731,16
852				POMOC SPOŁECZNA	42 666 015,17		311 323,00	42 977 338,17
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 478 437,00		311 323,00	17 789 760,00
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		311 323,00	6 355 206,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 043 883,00		311 323,00	6 355 206,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 541 757,79		15 955,00	3 557 712,79
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	628 100,00		14 653,00	642 753,00
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		14 653,00	642 753,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	628 100,00		14 653,00	642 753,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	774 569,00		1 302,00	775 871,00
853	85395	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	589 076,00		1 302,00	590 378,00
853	85395	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 076,00		1 302,00	590 378,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 887 869,54		353 327,00	3 241 196,54
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	657 668,00		353 327,00	1 010 995,00
854	85415	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	607 280,00		336 000,00	943 280,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607 280,00		336 000,00	943 280,00
854	85415	204		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	50 388,00		17 327,00	67 715,00
854	85415	204	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 388,00		17 327,00	67 715,00
855				RODZINA	91 294 271,94		1 734 071,00	93 028 342,94

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 437 091,00		1 460 231,00	45 897 322,00
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	43 607 091,00		1 460 231,00	45 067 322,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 607 091,00		1 460 231,00	45 067 322,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 974,00		869,00	5 843,00
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	4 974,00		869,00	5 843,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 974,00		869,00	5 843,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	612 105,00		207 094,00	819 199,00
855	85513	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM); USTAWAMI	612 105,00		207 094,00	819 199,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	612 105,00		207 094,00	819 199,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	307 732,00		65 877,00	373 609,00
855	85595	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	307 732,00		65 877,00	373 609,00
855	85595	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 732,00		65 877,00	373 609,00
Razem plan					779 677 511,13	,00	2 703 089,20	782 380 600,33

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grębis

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 413 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2022r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 621,13		25 461,07	82 082,20
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 621,13		25 461,07	75 082,20
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	798,16		342,84	1 141,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798,16		342,84	1 141,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174,80		156,40	331,20
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174,80		156,40	331,20
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	48 648,17		24 961,83	73 610,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 648,17		24 961,83	73 610,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 386 749,00	15 000,00	15 000,00	57 386 749,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 469 358,00	15 000,00	15 000,00	32 469 358,00
600	60015	426		ZAKUP ENERGII	123 151,00		15 000,00	138 151,00
600	60015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 151,00		15 000,00	138 151,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 758 820,00	15 000,00		2 743 820,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 758 820,00	15 000,00		2 743 820,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 433 973,00		6 121,00	38 440 094,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 692 830,00		6 121,00	7 698 951,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 349,00		5 117,00	193 466,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 349,00		5 117,00	193 466,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 062,00		879,00	31 941,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 062,00		879,00	31 941,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 409,00		125,00	4 534,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 409,00		125,00	4 534,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 050 067,00		17 690,00	5 067 757,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 422 876,00		17 690,00	1 440 566,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	815 211,00		14 786,00	829 997,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	815 211,00		14 786,00	829 997,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	138 946,00		2 542,00	141 488,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 946,00		2 542,00	141 488,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	17 664,00		362,00	18 026,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 664,00		362,00	18 026,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 659 133,20	142 075,00	205 802,00	62 722 860,20
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 449 953,00		61 832,00	2 511 785,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 988 733,00		51 682,00	2 040 415,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 988 733,00		51 682,00	2 040 415,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	332 131,00		8 884,00	341 015,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 131,00		8 884,00	341 015,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	44 643,00		1 266,00	45 909,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 643,00		1 266,00	45 909,00
750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 167 400,00	1 500,00		1 165 900,00
750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 165 150,00	1 500,00		1 163 650,00
750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 165 150,00	1 500,00		1 163 650,00
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	911 566,00	15 900,00	15 900,00	911 566,00
750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	767 000,00	9 000,00		758 000,00
750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	767 000,00	9 000,00		758 000,00
750	75022	419		NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	6 000,00		4 000,00
750	75022	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	6 000,00		4 000,00
750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00		11 900,00	18 900,00
750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00		11 900,00	18 900,00
750	75022	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00		2 000,00	7 000,00
750	75022	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		2 000,00	7 000,00
750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 566,00		2 000,00	93 566,00
750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 566,00		2 000,00	93 566,00
750	75022	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	900,00		100,00
750	75022	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	900,00		100,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	48 673 858,00	121 200,00	122 700,00	48 675 358,00
750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	76 215,00	25 300,00		50 915,00
750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 215,00	25 300,00		50 915,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	793 300,00		3 500,00	796 800,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	793 300,00		3 500,00	796 800,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	470 147,00		63 200,00	533 347,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 147,00		63 200,00	533 347,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 469 864,00	40 400,00		7 429 464,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 465 070,00	40 400,00		5 424 670,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	296 032,00	25 500,00	21 000,00	291 532,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 032,00	25 500,00	21 000,00	291 532,00
750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 081 944,00		35 000,00	1 116 944,00
750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 081 944,00		35 000,00	1 116 944,00
750	75023	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 099,00	15 000,00		28 099,00
750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 099,00	15 000,00		28 099,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	266 688,00	15 000,00		251 688,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 984,00	15 000,00		125 984,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 395 799,00	3 475,00	3 475,00	7 395 799,00
750	75085	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 750,00	1 125,00		55 625,00
750	75085	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 750,00	1 125,00		55 625,00
750	75085	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 500,00		1 446,00	119 946,00
750	75085	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 500,00		1 446,00	119 946,00
750	75085	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 250,00		1 125,00	14 375,00
750	75085	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 250,00		1 125,00	14 375,00
750	75085	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 220,00		904,00	7 124,00
750	75085	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 220,00		904,00	7 124,00
750	75085	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	400,00		100,00
750	75085	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	400,00		100,00
750	75085	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 300,00	504,00		1 796,00
750	75085	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	504,00		1 796,00
750	75085	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 015,00	1 400,00		141 615,00
750	75085	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 015,00	1 400,00		141 615,00
750	75085	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	17 300,00	46,00		17 254,00
750	75085	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 300,00	46,00		17 254,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	696 726,00		1 895,00	698 621,00
750	75095	437		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	35 314,00		1 032,00	36 346,00
750	75095	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 314,00		1 032,00	36 346,00
750	75095	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	20 822,00		721,00	21 543,00
750	75095	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 822,00		721,00	21 543,00
750	75095	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 090,00		142,00	4 232,00
750	75095	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 090,00		142,00	4 232,00
752				OBRONA NARODOWA	46 500,00	2 000,00	2 000,00	46 500,00
752	75201			WOJSKA LĄDOWE	40 000,00		2 000,00	42 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	39 000,00		2 000,00	41 000,00
752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00		2 000,00	41 000,00
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 500,00	2 000,00		4 500,00
752	75212	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 000,00		3 000,00
752	75212	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 000,00		3 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 423 022,33	40 086,00	206 150,00	28 589 086,33
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 471 746,00	10 000,00	36 000,00	17 497 746,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 685 799,00		26 000,00	2 711 799,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 685 799,00		26 000,00	2 711 799,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	335 000,00	10 000,00		325 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 000,00	10 000,00		325 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 799,00		10 000,00	154 799,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 799,00		10 000,00	154 799,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 214 618,00	14 086,00	14 086,00	2 214 618,00
754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 500,00		4 159,00	37 659,00
754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 500,00		4 159,00	37 659,00
754	75416	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00	7 148,00		22 852,00
754	75416	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	7 148,00		22 852,00
754	75416	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 400,00	1 836,00		12 564,00
754	75416	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	1 836,00		12 564,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 760,00		3 519,00	46 279,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 760,00		3 519,00	46 279,00
754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00		1 970,00	12 970,00
754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00		1 970,00	12 970,00
754	75416	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 730,00		1 372,00	5 102,00
754	75416	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 730,00		1 372,00	5 102,00
754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 566,00		2 589,00	37 155,00
754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 566,00		2 589,00	37 155,00
754	75416	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	1 591,00		1 909,00
754	75416	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	1 591,00		1 909,00
754	75416	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	2 278,00		106,00	2 384,00
754	75416	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 278,00		106,00	2 384,00
754	75416	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 300,00	318,00		2 982,00
754	75416	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	318,00		2 982,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75416	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 732,00	3 143,00		42 589,00
754	75416	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 732,00	3 143,00		42 589,00
754	75416	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	50,00		200,00
754	75416	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	50,00		200,00
754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	27 257,00		371,00	27 628,00
754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 257,00		371,00	27 628,00
754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	394 942,00	16 000,00	16 000,00	394 942,00
754	75421	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	229 720,00	16 000,00		213 720,00
754	75421	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 720,00	16 000,00		213 720,00
754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		16 000,00	21 000,00
754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		16 000,00	21 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 283 316,33		140 064,00	8 423 380,33
754	75495	435		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	16 383,00		6 504,00	22 887,00
754	75495	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 383,00		6 504,00	22 887,00
754	75495	437		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	633 568,33		133 560,00	767 128,33
754	75495	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	633 568,33		133 560,00	767 128,33
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 719 035,03	275 788,60	285 138,73	278 728 385,16
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	76 622 370,00	30 270,00	65 348,00	76 657 448,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	353 873,00	3 227,00	900,00	351 546,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 873,00	3 227,00	900,00	351 546,00
801	80101	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 151,00	26,00		1 125,00
801	80101	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 151,00	26,00		1 125,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	121 968,00	4 000,00	200,00	118 168,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 950,00	4 000,00	200,00	71 150,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	779 667,00		8 439,00	788 106,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	765 667,00		8 439,00	774 106,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	436 481,00	845,00	9 406,00	445 042,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 481,00	845,00	9 406,00	440 042,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 408 701,00	1 200,00	25 344,00	3 432 845,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 408 701,00	1 200,00	25 344,00	3 432 845,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	415 553,00		7 074,00	422 627,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 553,00		7 074,00	422 627,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	56 112,00	3 810,00	800,00	53 102,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 112,00	3 810,00	800,00	53 102,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 403 671,00	1 424,00	7 035,00	1 409 482,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 243 656,00	1 424,00	7 035,00	1 249 267,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 600,00		140,00	5 740,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00		140,00	5 740,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	26 129,00	5 980,00		22 149,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 279,00	5 980,00		21 299,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 855,00	305,00		9 550,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 840,00	305,00		7 535,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 599 801,00	6 943,00	4 310,00	2 597 168,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 599 801,00	6 943,00	4 310,00	2 597 168,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 657,00	2 510,00		78 147,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 657,00	2 510,00		78 147,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	33 405,00		1 700,00	35 105,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 405,00		1 700,00	35 105,00
801	80102			SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 517 477,00	4 497,00	26 350,00	12 539 330,00
801	80102	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 869,00	800,00		21 069,00
801	80102	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 327,00	800,00		527,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 236,00		2 000,00	69 236,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00		2 000,00	59 000,00
801	80102	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00		20 950,00	26 950,00
801	80102	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		20 950,00	26 950,00
801	80102	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 951,00		3 400,00	51 351,00
801	80102	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 471,00		3 400,00	42 871,00
801	80102	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 202,00	800,00		1 402,00
801	80102	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 475,00	800,00		675,00
801	80102	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 500,00	1 000,00		2 500,00
801	80102	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	1 000,00		2 500,00
801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	353 443,00	1 097,00		352 346,00
801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 443,00	1 097,00		352 346,00
801	80102	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 400,00	800,00		5 600,00
801	80102	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 400,00	800,00		5 600,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 041 585,00	250,00	60,00	2 041 395,00
801	80103	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 404,00	250,00		12 154,00
801	80103	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 404,00	250,00		12 154,00
801	80103	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 384,00		60,00	1 444,00
801	80103	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 384,00		60,00	1 444,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104			PRZEDSZKOLA	46 777 028,00	26 794,00	44 502,00	46 794 736,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 200,00	6 370,00		29 830,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 200,00	6 370,00		29 830,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	531 538,00	2 428,00		529 110,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 538,00	2 428,00		529 110,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	114 870,00	1 500,00		113 370,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 870,00	1 500,00		113 370,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 304 634,00	1 100,00		1 303 534,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 304 634,00	1 100,00		1 303 534,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	130 296,00	200,00	21 783,00	151 879,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 296,00	200,00	21 783,00	151 879,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 909,00	1 280,00	200,00	28 829,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 909,00	1 280,00	200,00	28 829,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	409 669,00	9 700,00	20 670,00	420 639,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 669,00	9 700,00	20 670,00	420 639,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 383,00		1 548,00	4 931,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 383,00		1 548,00	4 931,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 910,00	3 643,00		12 267,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 910,00	3 643,00		12 267,00
801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 359,00	73,00		5 286,00
801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 359,00	73,00		5 286,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 407,00		301,00	52 708,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 407,00		301,00	52 708,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 250,00	500,00		17 750,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250,00	500,00		17 750,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	7 906 683,00	31 290,00	5 173,00	7 880 566,00
801	80107	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	84 047,00	26 490,00	666,00	58 223,00
801	80107	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 047,00	26 490,00	666,00	58 223,00
801	80107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	44 940,00	615,00		44 325,00
801	80107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 940,00	615,00		44 325,00
801	80107	426		ZAKUP ENERGII	149 230,00	1 632,00		147 598,00
801	80107	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 230,00	1 632,00		147 598,00
801	80107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 721,00	650,00	179,00	39 250,00
801	80107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 721,00	650,00	179,00	39 250,00
801	80107	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	316 125,00	1 307,00	4 328,00	319 146,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80107	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 125,00	1 307,00	4 328,00	319 146,00
801	80107	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 744,00	596,00		5 148,00
801	80107	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 744,00	596,00		5 148,00
801	80115			TECHNIKA	30 619 682,00	24 649,00	21 957,00	30 616 990,00
801	80115	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	79 761,00	4 423,00		75 338,00
801	80115	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 761,00	4 423,00		75 338,00
801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 360,00	150,00		19 210,00
801	80115	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 360,00	150,00		19 210,00
801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	239 630,00	251,00		239 379,00
801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 630,00	251,00		239 379,00
801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	48 303,00		2 551,00	50 854,00
801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 303,00		2 551,00	50 854,00
801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	115 531,00		12 924,00	128 455,00
801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 531,00		12 924,00	128 455,00
801	80115	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	168 050,00	1 705,00		166 345,00
801	80115	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 050,00	1 705,00		166 345,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299 666,00		6 482,00	306 148,00
801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 666,00		6 482,00	306 148,00
801	80115	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 700,00	1 692,00		2 008,00
801	80115	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	1 692,00		2 008,00
801	80115	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 130,00	1 100,00		8 030,00
801	80115	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 130,00	1 100,00		8 030,00
801	80115	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 006,00	191,00		1 815,00
801	80115	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 006,00	191,00		1 815,00
801	80115	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	927 158,00	13 209,00		913 949,00
801	80115	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	927 158,00	13 209,00		913 949,00
801	80115	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 292,00	401,00		891,00
801	80115	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 292,00	401,00		891,00
801	80115	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 516,00	200,00		20 316,00
801	80115	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 516,00	200,00		20 316,00
801	80115	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 070,00	1 327,00		9 743,00
801	80115	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 070,00	1 327,00		9 743,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	8 640 903,00	7 909,00	10 327,00	8 643 321,00
801	80117	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	27 720,00	2 448,00		25 272,00
801	80117	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 720,00	2 448,00		25 272,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 640,00	350,00		8 290,00
801	80117	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 640,00	350,00		8 290,00
801	80117	426		ZAKUP ENERGII	453 925,00	3 330,00		450 595,00
801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 925,00	3 330,00		450 595,00
801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	69 314,00		4 548,00	73 862,00
801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 314,00		4 548,00	73 862,00
801	80117	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	47 750,00	543,00		50 537,00
801	80117	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 750,00	543,00		50 537,00
801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 828,00		2 449,00	100 277,00
801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 828,00		2 449,00	100 277,00
801	80117	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 834,00	28,00		4 806,00
801	80117	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 834,00	28,00		4 806,00
801	80117	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 550,00	237,00		12 313,00
801	80117	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 550,00	237,00		12 313,00
801	80117	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 230,00	973,00		5 257,00
801	80117	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 230,00	973,00		5 257,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 404 177,00	5 018,00	25 018,00	20 424 177,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	134 848,00		20 000,00	154 848,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 848,00		20 000,00	154 848,00
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 000,00	1 500,00	621,00	11 121,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	1 500,00	621,00	11 121,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	201 255,00		4 397,00	205 652,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 255,00		4 397,00	205 652,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 500,00	2 011,00		4 489,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	2 011,00		4 489,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 765,00	217,00		1 548,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 765,00	217,00		1 548,00
801	80120	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 644,00	307,00		3 337,00
801	80120	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 644,00	307,00		3 337,00
801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 243,00	442,00		14 801,00
801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 243,00	442,00		14 801,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	541,00		5 459,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	541,00		5 459,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 266 285,00	1 285,00	16 963,00	5 281 963,00
801	80134	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00		16 760,00	19 260,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80134	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		16 760,00	19 260,00
801	80134	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 550,00	1 000,00		2 550,00
801	80134	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00	1 000,00		2 550,00
801	80134	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 420,00		203,00	10 623,00
801	80134	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 420,00		203,00	10 623,00
801	80134	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	285,00		215,00
801	80134	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	285,00		215,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 128 837,00	8 978,00	9 699,00	6 129 558,00
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 271,00		3 000,00	21 271,00
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 490,00		3 000,00	19 490,00
801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 500,00		5 000,00	28 500,00
801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00		5 000,00	28 500,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 439,00		1 699,00	107 138,00
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 840,00		1 699,00	101 539,00
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 933,00	666,00		6 267,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	666,00		1 334,00
801	80140	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	2 453,00		7 547,00
801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	2 453,00		7 547,00
801	80140	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 144,00	563,00		6 581,00
801	80140	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 144,00	563,00		6 581,00
801	80140	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	646,00		9 354,00
801	80140	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	646,00		9 354,00
801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 660,00	4 650,00		10,00
801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 660,00	4 650,00		10,00
801	80146			DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 033 646,00	25 230,00	25 230,00	1 033 646,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	819 484,00	25 230,00	12 700,00	806 954,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	609 303,00	25 230,00	12 700,00	596 773,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	214 162,00		12 530,00	226 692,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 162,00		12 530,00	226 692,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 802 373,00	28 045,49	21 045,49	17 795 373,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 703,00	1 597,00	500,00	34 606,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 703,00	1 597,00	500,00	34 606,00
801	80148	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 750,00	400,00		1 350,00
801	80148	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 750,00	400,00		1 350,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	528 997,00	5 880,00	3 721,49	526 838,49

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 997,00	5 880,00	3 721,49	526 838,49
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 299 160,00	9 544,00		7 289 616,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 299 160,00	9 544,00		7 289 616,00
801	80148	426		ZAKUP ENERGII	502 806,00		4 324,00	507 130,00
801	80148	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 806,00		4 324,00	507 130,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	271 948,00	4 494,49	10 000,00	277 453,51
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 948,00	4 494,49	10 000,00	277 453,51
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 559,00	758,00	670,00	12 471,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 559,00	758,00	670,00	12 471,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	149 767,00	1 544,00	820,00	149 043,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 767,00	1 544,00	820,00	149 043,00
801	80148	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 390,00	120,00		1 270,00
801	80148	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 390,00	120,00		1 270,00
801	80148	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	249 481,00		902,00	250 383,00
801	80148	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 481,00		902,00	250 383,00
801	80148	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 243,00	3 008,00	108,00	21 343,00
801	80148	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 243,00	3 008,00	108,00	21 343,00
801	80148	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 630,00	700,00		8 930,00
801	80148	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 630,00	700,00		8 930,00
801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	180 322,00	447,00		179 875,00
801	80151	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	151,00		149,00
801	80151	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	151,00		149,00
801	80151	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00	296,00		364,00
801	80151	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00	296,00		364,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	672 966,03	2 466,11	11 816,24	682 316,16
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 670,14		92,56	6 762,70
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 670,14		92,56	6 762,70
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	603 161,89	2 466,11	11 723,68	612 419,46
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603 161,89	2 466,11	11 723,68	612 419,46
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 319 015,00	78 660,00	1 650,00	17 242 005,00
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	14 206,00		1 650,00	15 856,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 206,00		1 650,00	15 856,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	539 413,00	76 010,00		463 403,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 413,00	76 010,00		463 403,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	740 300,00	2 650,00		737 650,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 998,00	2 650,00		120 348,00
851				OCHRONA ZDROWIA	19 338 371,00	53 000,00	53 000,00	19 338 371,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 274 983,00	53 000,00	53 000,00	4 274 983,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	265 586,00	3 000,00		262 586,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 586,00	3 000,00		262 586,00
851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	45 507,00		20 000,00	65 507,00
851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 507,00		20 000,00	65 507,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 717 736,00	50 000,00	33 000,00	1 700 736,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 717 736,00	50 000,00	33 000,00	1 700 736,00
852				POMOC SPOLECZNA	72 503 317,11	483 038,00	794 361,00	72 814 640,11
852	85202			DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	15 069 334,94	4 738,00	4 738,00	15 069 334,94
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	489 937,00		973,00	490 910,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489 937,00		973,00	490 910,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	688 000,00		3 615,00	691 615,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	688 000,00		3 615,00	691 615,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	395 387,00		150,00	395 537,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	395 387,00		150,00	395 537,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	849 882,00	4 738,00		845 144,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	849 882,00	4 738,00		845 144,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 218 610,00	433 000,00		2 785 610,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	3 137 256,00	433 000,00		2 704 256,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 137 256,00	433 000,00		2 704 256,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 301 046,17		472 437,00	4 773 483,17
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	4 300 888,40		472 437,00	4 773 325,40
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300 888,40		472 437,00	4 773 325,40
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	10 881 546,00	21 000,00	757,00	10 861 303,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	202 214,00	21 000,00		181 214,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 214,00	21 000,00		181 214,00
852	85219	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 440,00		250,00	13 690,00
852	85219	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 440,00		250,00	13 690,00
852	85219	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 501,00		507,00	10 008,00
852	85219	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 501,00		507,00	10 008,00
852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	45 400,00	4 300,00	4 300,00	45 400,00
852	85220	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00		4 300,00	11 200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85220	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 900,00		4 300,00	11 200,00
852	85220	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00	2 000,00		3 000,00
852	85220	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 000,00		3 000,00
852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	30 000,00	2 300,00		27 700,00
852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	2 300,00		27 700,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 121 698,00	20 000,00		2 101 698,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	965 295,00	20 000,00		945 295,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 295,00	20 000,00		945 295,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 741 308,00		312 129,00	18 053 437,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 206 009,00		305 300,00	16 511 309,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 206 009,00		305 300,00	16 511 309,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	229 179,00		5 035,00	234 214,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 179,00		5 035,00	234 214,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 857,00		865,00	43 722,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 857,00		865,00	43 722,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 982,00		123,00	6 105,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 982,00		123,00	6 105,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 216,00		806,00	95 022,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 216,00		806,00	95 022,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 184 463,79		15 955,00	6 200 418,79
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	628 100,00		14 653,00	642 753,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 136,00		14 653,00	306 789,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 136,00		14 653,00	306 789,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	794 569,00		1 302,00	795 871,00
853	85395	437		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 325,00		651,00	2 976,00
853	85395	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 325,00		651,00	2 976,00
853	85395	484		HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACONE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 725,00		651,00	11 376,00
853	85395	484	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 725,00		651,00	11 376,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 549 302,54	24 898,00	378 225,00	23 902 629,54
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 059 272,00	12 304,00	12 304,00	4 059 272,00
854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	28 000,00	9 047,00		18 953,00
854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	9 047,00		18 953,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 000,00		5 040,00	83 040,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 000,00		5 040,00	83 040,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85407	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 000,00		5 347,00	21 347,00
854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00		5 347,00	21 347,00
854	85407	426		ZAKUP ENERGII	427 948,00		1 917,00	429 865,00
854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 948,00		1 917,00	429 865,00
854	85407	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	1 340,00		1 160,00
854	85407	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	1 340,00		1 160,00
854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	132 988,00	1 917,00		131 071,00
854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 988,00	1 917,00		131 071,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 988 782,00	12 594,00	12 594,00	7 988 782,00
854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 252,00		1 000,00	24 252,00
854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 252,00		1 000,00	24 252,00
854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	2 771,00		5 229,00
854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	2 771,00		5 229,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	369 492,00		2 500,00	371 992,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369 492,00		2 500,00	371 992,00
854	85410	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 200,00	7 037,00		17 163,00
854	85410	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 200,00	7 037,00		17 163,00
854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 750,00		300,00	4 050,00
854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 750,00		300,00	4 050,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	198 644,00		8 794,00	207 438,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 644,00		8 794,00	207 438,00
854	85410	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 374,00	544,00		830,00
854	85410	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 374,00	544,00		830,00
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	183 888,00	2 242,00		181 646,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 888,00	2 242,00		181 646,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 037 668,00		353 327,00	1 390 995,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	987 280,00		336 000,00	1 323 280,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 280,00		336 000,00	1 323 280,00
854	85415	326		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	50 388,00		17 327,00	67 715,00
854	85415	326	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 388,00		17 327,00	67 715,00
855				RODZINA	111 022 306,00	84 661,00	1 818 732,00	112 756 377,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 313 851,00		1 460 231,00	45 774 082,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 645 278,00		1 416 424,00	41 061 702,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 645 278,00		1 416 424,00	41 061 702,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	973 641,00		36 615,00	1 010 256,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	973 641,00		36 615,00	1 010 256,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 928 205,00		6 294,00	2 934 499,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 928 205,00		6 294,00	2 934 499,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 973,00		898,00	24 871,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 973,00		898,00	24 871,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 974,00	1 002,00	1 871,00	5 843,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 574,00	1 002,00		3 572,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 574,00	1 002,00		3 572,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00		1 871,00	2 271,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00		1 871,00	2 271,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	810 026,00	2 300,00	2 300,00	810 026,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 300,00		700,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 300,00		700,00
855	85504	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	1 000,00		500,00
855	85504	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 000,00		500,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00		2 300,00	5 300,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		2 300,00	5 300,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 013 069,00	27 089,00	27 089,00	6 013 069,00
855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 047 403,00	27 089,00		4 020 314,00
855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 047 403,00	27 089,00		4 020 314,00
855	85508	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 181,00		27 089,00	449 270,00
855	85508	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 181,00		27 089,00	449 270,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZYCH	6 844 489,00	47 600,00	47 600,00	6 844 489,00
855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	372 793,00		488,00	373 281,00
855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 793,00		488,00	373 281,00
855	85510	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 200,00	2 600,00		14 600,00
855	85510	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 200,00	2 600,00		14 600,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 229,00		22 312,00	192 541,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 229,00		22 312,00	192 541,00
855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	301 196,00	37 000,00		264 196,00
855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 196,00	37 000,00		264 196,00
855	85510	426		ZAKUP ENERGII	309 000,00			321 000,00
855	85510	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 000,00			321 000,00
855	85510	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 500,00		5 000,00	17 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85510	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00		5 000,00	17 500,00
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 595,00	8 000,00	7 500,00	137 095,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 595,00	8 000,00	7 500,00	137 095,00
855	85510	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 040,00		200,00	5 240,00
855	85510	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 040,00		200,00	5 240,00
855	85510	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00		100,00	7 100,00
855	85510	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00		100,00	7 100,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	612 105,00		207 094,00	819 199,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	612 105,00		207 094,00	819 199,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	612 105,00		207 094,00	819 199,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 107 544,00	6 670,00	6 670,00	8 107 544,00
855	85516	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 120,00		300,00	23 420,00
855	85516	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 120,00		300,00	23 420,00
855	85516	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	1 690,00		310,00
855	85516	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 690,00		310,00
855	85516	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	162 417,00		600,00	163 017,00
855	85516	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 417,00		600,00	163 017,00
855	85516	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	107 287,00		620,00	107 907,00
855	85516	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 287,00		620,00	107 907,00
855	85516	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 630,00	600,00		13 030,00
855	85516	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 630,00	600,00		13 030,00
855	85516	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 608,00		5 150,00	109 758,00
855	85516	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 608,00		5 150,00	109 758,00
855	85516	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 290,00	558,00		1 732,00
855	85516	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 290,00	558,00		1 732,00
855	85516	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	930,00	62,00		868,00
855	85516	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	930,00	62,00		868,00
855	85516	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 128,00	3 760,00		22 368,00
855	85516	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 128,00	3 760,00		22 368,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 904,00		65 877,00	412 781,00
855	85595	329		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	299 088,00		64 282,00	363 370,00
855	85595	329	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 088,00		64 282,00	363 370,00
855	85595	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 225,00		1 482,00	8 707,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85595	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 225,00		1 482,00	6 707,00
855	85595	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	1 419,00		113,00	1 532,00
855	85595	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 419,00		113,00	1 532,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 666 481,00	10 000,00	10 000,00	49 666 481,00
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	511 800,00	2 000,00	2 000,00	511 800,00
900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	14 000,00		2 000,00	16 000,00
900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00		2 000,00	16 000,00
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	452 800,00	2 000,00		450 800,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452 800,00	2 000,00		450 800,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 946 146,00	8 000,00	8 000,00	8 946 146,00
900	90095	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	80 000,00		8 000,00	88 000,00
900	90095	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		8 000,00	88 000,00
900	90095	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 970,00	3 000,00		3 970,00
900	90095	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 970,00	3 000,00		3 970,00
900	90095	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	22 000,00	3 000,00		19 000,00
900	90095	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	3 000,00		19 000,00
900	90095	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 900,00	1 000,00		1 900,00
900	90095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	1 000,00		1 900,00
900	90095	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	1 000,00		29 000,00
900	90095	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	1 000,00		29 000,00
Razem plan					842 531 458,13	1 130 546,60	3 833 635,80	845 234 547,33

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Józef Npwał
WICEPREZYDENT

SKARBNIK MIASTA

Roxalia Gryllis

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 413 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2022r.

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				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 621,13		25 461,07	75 082,20
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 621,13		25 461,07	75 082,20
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		25 461,07	75 082,20
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 621,13		25 461,07	75 082,20
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 367 963,00		61 832,00	1 429 795,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 367 963,00		61 832,00	1 429 795,00
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	1 367 963,00		61 832,00	1 429 795,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 367 963,00		61 832,00	1 429 795,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 040,00			23 040,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	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				OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 585,00			585 585,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	585 585,00			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	585 585,00			585 585,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 585,00			585 585,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 500,00			7 500,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500,00			7 500,00
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	7 500,00			7 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
852				POMOC SPOLECZNA	12 344 398,17		311 323,00	12 655 721,17
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 735 032,00			5 735 032,00
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	5 735 032,00			5 735 032,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 735 032,00			5 735 032,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 046,17			8 046,17
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	8 046,17			8 046,17
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 046,17			8 046,17
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	170 207,00			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	170 207,00			170 207,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 207,00			170 207,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	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
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 230,00			387 230,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 043 883,00		311 323,00	6 355 206,00
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		311 323,00	6 355 206,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 043 883,00		311 323,00	6 355 206,00
855				RODZINA	44 224 170,00		1 668 194,00	45 892 364,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	43 607 091,00		1 460 231,00	45 067 322,00
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	43 607 091,00		1 460 231,00	45 067 322,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 607 091,00		1 460 231,00	45 067 322,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 974,00		869,00	5 843,00
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	4 974,00		869,00	5 843,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 974,00		869,00	5 843,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	612 105,00		207 094,00	819 199,00
855	85513	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	612 105,00		207 094,00	819 199,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	612 105,00		207 094,00	819 199,00
Razem plan					58 602 277,30	,00	2 066 810,07	60 669 087,37

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Gwynis

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 413 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2022r.

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	01095			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 621,13		25 461,07	75 082,20
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 621,13		25 461,07	75 082,20
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	798,16		342,84	1 141,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798,16		342,84	1 141,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174,80		156,40	331,20
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174,80		156,40	331,20
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	48 648,17		24 961,83	73 610,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 648,17		24 961,83	73 610,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 367 963,00		61 832,00	1 429 795,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 367 963,00		61 832,00	1 429 795,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 152 450,00		51 682,00	1 204 132,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 152 450,00		51 682,00	1 204 132,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160 347,00		8 884,00	169 231,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 347,00		8 884,00	169 231,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	20 166,00		1 266,00	21 432,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 166,00		1 266,00	21 432,00
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 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 040,00			23 040,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	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 SOLIDARNOSCIOWY	470,00			470,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00			470,00
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				OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 585,00			585 585,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	585 585,00			585 585,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	63 134,00			63 134,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 134,00			63 134,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 805,00			5 805,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 805,00			5 805,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	516 646,00			516 646,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 646,00			516 646,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 500,00			7 500,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500,00			7 500,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00			750,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00			750,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 650,00			4 650,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 650,00			4 650,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 100,00			2 100,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00			2 100,00
852				POMOC SPOŁECZNA	12 344 398,17		311 323,00	12 655 721,17
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 735 032,00			5 735 032,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 776 722,00			2 776 722,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 776 722,00			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	1 574 824,00			1 574 824,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 574 824,00			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	274 960,00			274 960,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 960,00			274 960,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	38 603,00			38 603,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 603,00			38 603,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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	249 420,00			249 420,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 420,00			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	131 276,00			131 276,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 276,00			131 276,00
852	85203	436		OPLATY 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 OPLATY 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		OPLATY 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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00			2 500,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 046,17			8 046,17
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 888,40			7 888,40
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 888,40			7 888,40
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157,77			157,77
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157,77			157,77
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	170 207,00			170 207,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	167 654,00			167 654,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 654,00			167 654,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 553,00			2 553,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 553,00			2 553,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	387 230,00			387 230,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 530,00			2 530,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 530,00			2 530,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	280 659,00			280 659,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 659,00			280 659,00
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	6 700,00			6 700,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00			6 700,00
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	10 394,00			10 394,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 394,00			10 394,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
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			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 043 883,00		311 323,00	6 355 206,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 925 259,00		305 300,00	6 230 559,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 925 259,00		305 300,00	6 230 559,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 136,00		5 035,00	73 171,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 136,00		5 035,00	73 171,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 712,00		865,00	12 577,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 712,00		865,00	12 577,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 670,00		123,00	1 793,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 670,00		123,00	1 793,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 106,00			37 106,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 106,00			37 106,00
855				RODZINA	44 224 170,00	1 002,00	1 669 196,00	45 892 364,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 607 091,00		1 460 231,00	45 067 322,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 625 278,00		1 416 424,00	41 041 702,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 625 278,00		1 416 424,00	41 041 702,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	973 641,00		36 615,00	1 010 256,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	973 641,00		36 615,00	1 010 256,00
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	2 928 205,00		6 294,00	2 934 499,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 928 205,00		6 294,00	2 934 499,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 973,00		898,00	24 871,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 973,00		898,00	24 871,00
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	15 000,00			15 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85502	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00			5 500,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 974,00	1 002,00	1 871,00	5 843,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 574,00	1 002,00		3 572,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 574,00	1 002,00		3 572,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00		1 871,00	2 271,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00		1 871,00	2 271,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	612 105,00		207 094,00	819 199,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	612 105,00		207 094,00	819 199,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	612 105,00		207 094,00	819 199,00
Razem plan					58 602 277,30	1 002,00	2 067 812,07	60 669 087,37

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Ndwak
WICEPREZYDENT

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Gwynis

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 413 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2022r.

**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				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 412,00		6 121,00	105 533,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 412,00		6 121,00	105 533,00
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		6 121,00	105 533,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 412,00		6 121,00	105 533,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 825,00		17 690,00	399 515,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	381 825,00		17 690,00	399 515,00
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		17 690,00	399 515,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 825,00		17 690,00	399 515,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 091,20			28 091,20
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	28 091,20			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	28 091,20			28 091,20
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 091,20			28 091,20
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 471 746,00		26 000,00	17 497 746,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 471 746,00		26 000,00	17 497 746,00
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	17 471 746,00		26 000,00	17 497 746,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 471 746,00		26 000,00	17 497 746,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 381,03		9 350,13	96 731,16

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	87 381,03		9 350,13	96 731,16
801	80153	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	87 381,03		9 350,13	96 731,16
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 381,03		9 350,13	96 731,16
851				OCHRONA ZDROWIA	4 664 387,00			4 664 387,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	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				POMOC SPOŁECZNA	495 070,00			495 070,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	495 070,00			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	495 070,00			495 070,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 070,00			495 070,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	813 593,00		14 653,00	828 246,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	628 100,00		14 653,00	642 753,00
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		14 653,00	642 753,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	628 100,00			642 753,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
Razem plan					24 371 505,23	,00	73 814,13	24 445 319,36

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nofwał
WICEPREZYDENT

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Gryń

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 413/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2022r.

WYDATKI 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				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 412,00		6 121,00	105 533,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 412,00		6 121,00	105 533,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 290,00		5 117,00	76 407,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 290,00		5 117,00	76 407,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 532,00		879,00	15 411,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00		879,00	15 411,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00		125,00	2 215,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00		125,00	2 215,00
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				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 825,00		17 690,00	399 515,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	381 825,00		17 690,00	399 515,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 253,00		14 786,00	303 039,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 253,00		14 786,00	303 039,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 768,00		2 542,00	56 310,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 768,00		2 542,00	56 310,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 504,00		362,00	7 866,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 504,00		362,00	7 866,00
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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 091,20			28 091,20
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	28 091,20			28 091,20
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 929,07			1 929,07
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 929,07			1 929,07
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	77,71			77,71
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77,71			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	1 065,42			1 065,42
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 065,42			1 065,42
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 600,00			6 600,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00			6 600,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 471 746,00	10 000,00	36 000,00	17 497 746,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 471 746,00	10 000,00	36 000,00	17 497 746,00
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	11 820 160,00			11 820 160,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 820 160,00			11 820 160,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	307 617,00			307 617,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 617,00			307 617,00
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	2 685 799,00		26 000,00	2 711 799,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 685 799,00		26 000,00	2 711 799,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	389 190,00			389 190,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389 190,00			389 190,00
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	335 000,00	10 000,00		325 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 000,00	10 000,00		325 000,00
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	50 000,00			50 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 799,00		10 000,00	154 799,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 799,00		10 000,00	154 799,00
754	75411	436		OPLATY 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 OPLATY I SKŁADKI	35 000,00			35 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
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	82 510,00			82 510,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 510,00			82 510,00
754	75411	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	761,00			761,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761,00			761,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 701,00			11 701,00
755	75515	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 701,00			11 701,00
755	75515	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 012,00			2 012,00
755	75515	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 012,00			2 012,00
755	75515	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	287,00			287,00
755	75515	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287,00			287,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00			4 000,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
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				OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 381,03	2 466,11	11 816,24	96 731,16
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	87 381,03	2 466,11	11 816,24	96 731,16
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	865,14		92,56	957,70
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	865,14		92,56	957,70
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	86 515,89	2 466,11	11 723,68	95 773,46
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 515,89	2 466,11	11 723,68	95 773,46
851				OCHRONA ZDROWIA	4 664 387,00			4 664 387,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 664 387,00			4 664 387,00
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 POZYTYKU 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				POMOC SPOŁECZNA	495 070,00			495 070,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	495 070,00			495 070,00
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	24 350,00			24 350,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 350,00			24 350,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	10 825,00			10 825,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 825,00			10 825,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 775,00			6 775,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 775,00			6 775,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 978,00			6 978,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 978,00			6 978,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	24 619,00			24 619,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 619,00			24 619,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00			100,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00			50,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00			50,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 202,00			21 202,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 202,00			21 202,00
852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 150,00			2 150,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 150,00			2 150,00
852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	4 524,00			4 524,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 524,00			4 524,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 278,00			10 278,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 278,00			10 278,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 330,00			4 330,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 330,00			4 330,00
852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00			100,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	813 593,00		14 653,00	828 246,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	628 100,00		14 653,00	642 753,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 136,00		14 653,00	306 789,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 136,00		14 653,00	306 789,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 036,00			20 036,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 036,00			20 036,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 520,00			46 520,00
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		OPŁATY 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		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 493,00			185 493,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	185 493,00			185 493,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 493,00			185 493,00
Razem plan					24 371 505,23	12 466,11	86 280,24	24 445 319,36

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynk

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 493/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2022r.

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.)	62 121,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 346,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 543,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 232,00
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.)	5 162 560,33	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 296 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 887,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	767 128,33
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 132,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 339,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 674,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa a art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)	1 339 502,00	0,00
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	98 419,19
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	15 643,37
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412 110,12

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 316,12
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606 010,91
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 002,29
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)	84 840,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	84 840,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	20 465,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	20 465,00

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)	26 954,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	26 954,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	574 362,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	563 100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	11 262,00

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)	10 064,00	0,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 400,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 664,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	5 952,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	97 200,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 200,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	373 609,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	363 370,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 707,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 532,00
Razem				7 757 629,33	7 757 629,33

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia Nr 473 | 2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.10.2022r.

**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	18 769
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	151 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13 652

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	409 902
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
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. Budowa Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Społem"	15 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Społem"	0	15 000

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
Razem				1 528 117	2 388 896

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nówka
WICEPREZYDENT

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis