

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022

Na podstawie art. 18 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) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021r. 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 „744.549.363,46 zł” zastępuje się kwotą „750.562.297,40 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „687.933.128,46 zł”, zastępuje się kwotą „694.685.782,40 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „56.616.235 zł”, zastępuje się kwotą „55.876.515 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „392.655.234,33 zł”, zastępuje się kwotą „391.784.641,27 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „187.068.742 zł”, zastępuje się kwotą „192.022.334 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „146.949.778,13 zł”, zastępuje się kwotą „146.958.778,13 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „17.875.609 zł”, zastępuje się kwotą „19.796.544 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „780.503.361,46 zł”, zastępuje się kwotą „806.998.787,40 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „689.709.353,46 zł”, zastępuje się kwotą „706.226.817,40 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „303.998.226,02 zł”, zastępuje się kwotą „308.531.804,02 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „185.299.943,48 zł”, zastępuje się kwotą „188.820.230,42 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „57.161.214,96 zł”, zastępuje się kwotą „60.515.999,96 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „111.804.446 zł”, zastępuje się kwotą „111.855.555 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „18.928.318 zł”, zastępuje się kwotą „18.977.023 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „16.842.285 zł”, zastępuje się kwotą „16.898.861 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „2.086.033 zł”, zastępuje się kwotą „2.078.162 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „10.418.700 zł”, zastępuje się kwotą „15.427.700 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „90.794.008 zł”, zastępuje się kwotą „100.771.970 zł”,

- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą „57.247.212 zł”, zastępuje się kwotą „55.354.474 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotą „10.836.796 zł”, zastępuje się kwotą „22.707.496 zł”, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotą „8.184.458 zł”, zastępuje się kwotą „10.055.158 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotą „2.652.338 zł”, zastępuje się kwotą „12.652.338 zł”.
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2022 roku kwotą „68.084.008 zł”, zastępuje się kwotą „68.061.970 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 13) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotą „29.765.114 zł”, zastępuje się kwotą „31.684.519 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

3. § 3. Deficyt budżetowy kwotą „35.953.998 zł”, zastępuje się kwotą „56.436.490 zł”, który zostanie pokryty:

- 1) w ust. 2 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotą „2.791.651 zł”, zastępuje się kwotą „3.007.424 zł”,
- 2) w ust. 3 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotą „10.682.507 zł”, zastępuje się kwotą „10.856.425 zł”,
- 3) w ust. 4 – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotą „14.479.840 zł”, zastępuje się kwotą „34.572.641 zł”.

4. § 4. Przychody budżetu kwotą „40.953.998 zł”, zastępuje się kwotą „72.556.490 zł”, rozchody kwotą „5.000.000 zł”, zastępuje się kwotą „16.120.000 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

5. § 8.

- 1) w ust. 1 – przychody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.) kwotą „760.000 zł”, zastępuje się kwotą „975.773 zł”,
- 2) w ust. 3 – wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.) kwotą „2.440.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.655.773 zł”.

6. § 11.

- 1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021r. poz. 1122) kwotą „6.843.480 zł”, zastępuje się kwotą „4.226.950 zł”,
- 2) w ust. 3 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021r. poz. 1122) kwotą „7.038.480 zł”, zastępuje się kwotą „4.421.950 zł”.

7. § 15a.

- 1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotą „43.690 zł”, zastępuje się kwotą „58.784 zł”,
- 2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotą „43.690 zł”, zastępuje się kwotą „58.784 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 940 692,00	2 616 530,00	529 276,00	7 853 438,00	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 911 932,00	2 616 530,00	529 276,00	5 824 678,00	
600	60015	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	441,00		2 079,00	2 520,00	
600	60015	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441,00		2 079,00	2 520,00	
600	60015	096		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	200 000,00		15 000,00	215 000,00	
600	60015	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00		15 000,00	215 000,00	
600	60015	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 459,00		512 197,00	515 656,00	
600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 459,00		512 197,00	515 656,00	
600	60015	635		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 843 480,00	2 616 530,00		4 226 950,00	
600	60015	635	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 843 480,00	2 616 530,00		4 226 950,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 862 152,00	54 252,00	118 462,00	1 926 362,00	
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 145 327,00	54 252,00	118 462,00	1 209 537,00	
710	71095	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	11 000,00		64 210,00	75 210,00	
710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00		64 210,00	75 210,00	
710	71095	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 875,00	54 252,00	54 252,00	345 875,00	
710	71095	205	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	345 875,00	54 252,00	54 252,00	345 875,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 438 733,00		2 007 173,00	7 445 906,00	
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 888 076,00		2 005 006,00	5 893 082,00	
750	75023	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		5 006,00	5 006,00	
750	75023	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 006,00	5 006,00	
750	75023	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 701 018,00		129 300,00	1 830 318,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 701 018,00		129 300,00	1 830 318,00
750	75023	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 904 850,00		1 870 700,00	3 775 550,00
750	75023	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 904 850,00		1 870 700,00	3 775 550,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 167,00	2 167,00
750	75075	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		2 167,00	2 167,00
750	75075	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 167,00	2 167,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	249 637 014,00		10 168,00	249 647 182,00
756	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 911 500,00		10 168,00	7 921 668,00
756	75618	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	42 500,00		10 168,00	52 668,00
756	75618	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 500,00		10 168,00	52 668,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	187 168 742,00		5 018 037,00	192 186 779,00
758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 638 636,00		5 018 037,00	163 656 673,00
758	75801	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00		64 445,00	64 445,00
758	75801	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		64 445,00	64 445,00
758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	158 638 636,00		4 953 592,00	163 592 228,00
758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 638 636,00		4 953 592,00	163 592 228,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 707 685,00	140 249,00	476 546,00	21 043 982,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 173 704,00		331 244,00	2 504 948,00
801	80101	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	74 240,00		155 050,00	229 290,00
801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 240,00		155 050,00	229 290,00
801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	405 852,00		172 043,00	577 895,00
801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	405 852,00		172 043,00	577 895,00
801	80101	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00		1 660,00	1 660,00
801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 660,00	1 660,00
801	80101	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 667 612,00		2 491,00	1 670 103,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 452 714,00		2 197,00	1 454 911,00
801	80101	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	124 452,00		294,00	124 746,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	213 743,00	2 539,00	11 400,00	222 604,00
801	80102	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		11 400,00	11 400,00
801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 400,00	11 400,00
801	80102	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 824,00	2 539,00		95 285,00
801	80102	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	94 084,00	2 539,00		91 545,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	199 197,00		13 750,00	212 947,00
801	80103	290		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	42 573,00		13 750,00	56 323,00
801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 573,00		13 750,00	56 323,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	6 719 597,00		6 340,00	6 725 937,00
801	80104	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		310,00	310,00
801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		310,00	310,00
801	80104	290		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	1 532 933,00		6 030,00	1 538 963,00
801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 532 933,00		6 030,00	1 538 963,00
801	80115			TECHNIKA	291 249,00	76 644,00	7 832,00	222 437,00
801	80115	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	26 653,00		5 481,00	32 134,00
801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 653,00		5 481,00	32 134,00
801	80115	083		WPŁYWY Z USŁUG	51 000,00	118,00		50 882,00
801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 000,00	118,00		50 882,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 596,00	76 526,00	2 351,00	59 421,00
801	80115	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	127 330,00	72 156,00	2 272,00	57 446,00
801	80115	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	6 266,00	4 370,00	79,00	1 975,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	158 400,00		30 717,00	189 117,00
801	80117	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		9 269,00	9 269,00
801	80117	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 269,00	9 269,00
801	80117	083		WPŁYWY Z USŁUG	158 400,00		21 448,00	179 848,00
801	80117	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 400,00		21 448,00	179 848,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	327 773,00		19 039,00	346 812,00
801	80120	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	113 802,00		18 000,00	131 802,00
801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 802,00		18 000,00	131 802,00
801	80120	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		1 039,00	1 039,00
801	80120	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 039,00	1 039,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	352 148,00	56 224,00		295 924,00
801	80140	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 948,00	56 224,00		22 724,00
801	80140	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	71 354,00	50 816,00		20 538,00
801	80140	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	7 594,00	5 408,00		2 186,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 842 599,00	4 842,00	56 224,00	2 893 981,00
801	80195	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 214 651,00	4 842,00	56 224,00	2 266 033,00
801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 135 857,00	4 469,00	50 816,00	2 182 204,00
801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	78 794,00	373,00	5 408,00	83 829,00
852				POMOC SPOŁECZNA	30 291 791,00		371 636,00	30 663 427,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 437 861,00		300 000,00	4 737 861,00
852	85202	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 277 666,00		300 000,00	2 577 666,00
852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 277 666,00		300 000,00	2 577 666,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 790 523,00		1 636,00	2 792 159,00
852	85219	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		1 636,00	1 636,00
852	85219	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 636,00	1 636,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 087 698,00		50 000,00	1 137 698,00
852	85230	083		WPŁYWY Z USŁUG	60 000,00		50 000,00	110 000,00
852	85230	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00		50 000,00	110 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 649 077,00		20 000,00	6 669 077,00
852	85295	083		WPŁYWY Z USŁUG	200 000,00		20 000,00	220 000,00
852	85295	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00		20 000,00	220 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 441 165,79		53 770,00	3 494 935,79
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 762,00		42 890,00	72 652,00
853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29 762,00		42 890,00	72 652,00
853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 762,00		42 890,00	72 652,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 013 384,79		10 880,00	2 024 264,79
853	85333	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		1 880,00	1 880,00
853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 880,00	1 880,00
853	85333	232		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00		9 000,00	1 009 000,00
853	85333	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00		9 000,00	1 009 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 628 452,54		25 034,00	2 653 486,54
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	104 160,00		955,00	105 115,00
854	85403	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		955,00	955,00
854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		955,00	955,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	60 188,00		24 079,00	84 267,00
854	85407	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	52 450,00		16 079,00	68 529,00
854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 450,00		16 079,00	68 529,00
854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	7 738,00		8 000,00	15 738,00
854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 738,00		8 000,00	15 738,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				RODZINA	91 085 023,00	24 750,00	147 962,94	91 208 235,94
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	137 866,00		123 212,94	261 078,94
855	85510	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00		3 299,00	3 299,00
855	85510	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 299,00	3 299,00
855	85510	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00		1 100,00	2 100,00
855	85510	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 100,00	2 100,00
855	85510	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		118 813,94	118 813,94
855	85510	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		118 813,94	118 813,94
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	676 913,00	24 750,00	24 750,00	676 913,00
855	85516	083		WPŁYWY Z USŁUG	673 986,00	24 750,00	24 750,00	673 986,00
855	85516	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	673 986,00	24 750,00	24 750,00	673 986,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 284 693,00		43 650,00	32 328 343,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 250 500,00		5 050,00	2 255 550,00
900	90004	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	5 500,00		4 450,00	9 950,00
900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00		4 450,00	9 950,00
900	90004	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		600,00	600,00
900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		600,00	600,00
900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00		38 600,00	38 600,00
900	90013	090		WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00		483,00	483,00
900	90013	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		483,00	483,00
900	90013	295		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00		38 117,00	38 117,00
900	90013	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		38 117,00	38 117,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 401 142,00		47 000,00	19 448 142,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	22 313,00		47 000,00	69 313,00
921	92105	096		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00		25 000,00	25 000,00
921	92105	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		25 000,00	25 000,00
921	92105	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 313,00		22 000,00	44 313,00
921	92105	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 313,00		22 000,00	44 313,00
Razem plan					744 549 363,46	2 835 781,00	8 848 714,94	750 562 297,40

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 553 090,00	4 971 243,00	3 644 998,00	52 226 845,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	29 465 080,00	4 971 243,00	3 466 998,00	27 960 835,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 051 198,00		165 000,00	2 216 198,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 051 198,00		165 000,00	2 216 198,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 141 270,00		322 000,00	2 463 270,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 141 270,00		322 000,00	2 463 270,00
600	60015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00		370 145,00	370 145,00
600	60015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		370 145,00	370 145,00
600	60015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00		93 109,00	93 609,00
600	60015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		93 109,00	93 609,00
600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 008 830,00	4 971 243,00	2 516 744,00	19 554 331,00
600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 278 739,00	4 971 243,00	2 516 744,00	17 824 240,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 447 082,00		175 000,00	1 622 082,00
600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	312 607,00		25 000,00	337 607,00
600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 607,00		25 000,00	337 607,00
600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	747 475,00		150 000,00	897 475,00
600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747 475,00		150 000,00	897 475,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	158 492,00		3 000,00	161 492,00
600	60017	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 492,00		3 000,00	31 492,00
600	60017	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 492,00		3 000,00	31 492,00
630				TURYSTYKA	342 000,00	16 000,00	16 000,00	342 000,00
630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	342 000,00	16 000,00	16 000,00	342 000,00
630	63003	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	206 000,00	16 000,00		190 000,00
630	63003	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 000,00	16 000,00		190 000,00
630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 500,00		16 000,00	37 500,00
630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 500,00		16 000,00	37 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 327 914,00	1,00	1,00	37 327 914,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 817 470,00	1,00	1,00	6 817 470,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 517 058,00	1,00		2 517 057,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 517 058,00	1,00		2 517 057,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 002,00		1,00	50 003,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 002,00		1,00	50 003,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 625 171,00		64 210,00	4 689 381,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 352 795,00		64 210,00	2 417 005,00
710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 341,00		25 000,00	56 341,00
710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 770,00		25 000,00	39 770,00
710	71095	426		ZAKUP ENERGII	518 500,00		25 000,00	543 500,00
710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518 500,00		25 000,00	543 500,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	341 222,00		14 210,00	355 432,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 722,00		14 210,00	327 932,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 192 269,00	116 617,00	2 775 579,00	58 851 231,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 846 797,00	22 777,00	2 757 579,00	45 581 599,00
750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 899 492,00		618 854,00	22 518 346,00
750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 899 492,00		618 854,00	22 518 346,00
750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 526 498,00		107 842,00	3 634 340,00
750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 526 498,00		107 842,00	3 634 340,00
750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	489 603,00		15 370,00	504 973,00
750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489 603,00		15 370,00	504 973,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 900,00		8 500,00	54 400,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 900,00		8 500,00	54 400,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	322 000,00		5 006,00	327 006,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 000,00		5 006,00	327 006,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 595 641,00		33 596,00	7 629 237,00
750	75023	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 675 518,00		33 596,00	1 709 114,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	248 625,00	22 777,00		225 848,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 625,00	22 777,00		225 848,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	171 487,00		97 711,00	269 198,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 487,00		2 007,00	143 494,00
750	75023	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	25 500,00		95 704,00	121 204,00
750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 791 000,00		1 870 700,00	4 661 700,00
750	75023	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 904 850,00		1 870 700,00	3 775 550,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	964 310,00	81 840,00	3 000,00	885 470,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 500,00	10 000,00		28 500,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 500,00	10 000,00		28 500,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	847 660,00	71 840,00	3 000,00	778 820,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847 660,00	71 840,00	3 000,00	778 820,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 830 049,00	12 000,00	12 000,00	6 830 049,00
750	75085	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	488 844,00	12 000,00		476 844,00
750	75085	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 844,00	12 000,00		476 844,00
750	75085	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		12 000,00	12 000,00
750	75085	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 000,00	12 000,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	989 276,00		3 000,00	992 276,00
750	75095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 000,00		3 000,00	19 000,00
750	75095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00		3 000,00	19 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 899 163,00	14 426,00	1 024 426,00	23 909 163,00
754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	23 600,00		5 000,00	28 600,00
754	75405	230		WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	23 600,00		5 000,00	28 600,00
754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 600,00		5 000,00	28 600,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 699 570,00	14 426,00	14 426,00	16 699 570,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 336 247,00	12 816,00		11 323 431,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 336 247,00	12 816,00		11 323 431,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	262 913,00		12 816,00	275 729,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 913,00		12 816,00	275 729,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 390,00		1 610,00	4 000,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00		1 610,00	4 000,00
754	75411	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 371,00	1 610,00		761,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 371,00	1 610,00		761,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 032 305,00		5 000,00	2 037 305,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 000,00		5 000,00	49 000,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00		5 000,00	49 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 718 946,00		1 000 000,00	4 718 946,00
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 658 722,00		1 000 000,00	2 658 722,00
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 658 722,00		1 000 000,00	2 658 722,00
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 517 205,00		5 009 000,00	17 526 205,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	10 418 700,00		5 009 000,00	15 427 700,00
757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	10 345 700,00		5 009 000,00	15 354 700,00
757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 345 700,00		5 009 000,00	15 354 700,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	17 709 980,00		389 959,00	18 099 939,00
758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		389 959,00	389 959,00
758	75801	294		ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	0,00		389 959,00	389 959,00
758	75801	294	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		389 959,00	389 959,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	262 380 680,00	17 158 586,00	23 663 622,00	268 885 716,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	82 852 410,00	10 764 728,00	2 518 390,00	74 606 072,00
801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 008 749,00		216 530,00	1 225 279,00
801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 008 749,00		216 530,00	1 225 279,00
801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 861 911,00		295 730,00	3 157 641,00
801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 861 911,00		295 730,00	3 157 641,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	206 571,00		122 958,00	329 529,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 571,00		122 958,00	329 529,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 744 333,00	300 000,00		6 444 333,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 719 507,00	300 000,00		6 419 507,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 035 571,00	1 476 937,00	219 914,00	7 778 548,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 927 897,00	1 475 971,00	217 894,00	7 669 820,00
801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	97 961,00	866,00	1 813,00	98 908,00
801	80101	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 455,00	100,00	207,00	9 562,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 404 939,00	208 968,00	31 141,00	1 227 112,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 389 901,00	208 712,00	30 950,00	1 212 139,00
801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	13 709,00	229,00	171,00	13 651,00
801	80101	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 329,00	27,00	20,00	1 322,00
801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00		1 000,00	16 000,00
801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00		1 000,00	14 000,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	718 100,00	25 500,00	53 368,00	745 968,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	704 100,00	25 500,00	53 368,00	731 968,00
801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	74 750,00		83 400,00	158 150,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 750,00		83 400,00	158 150,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	337 204,00		26 672,00	363 876,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 204,00		26 672,00	358 876,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 508 301,00	87 500,00		3 420 801,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 508 301,00	87 500,00		3 420 801,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	247 838,00	27 247,00	99 518,00	320 109,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 838,00	27 247,00	99 518,00	320 109,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 328 376,00	22 629,00	65 989,00	1 371 736,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 168 161,00	22 629,00	65 989,00	1 211 521,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 500,00	2 000,00		28 500,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 500,00	2 000,00		27 500,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 591,00		150,00	14 741,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 726,00		150,00	12 876,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 699 801,00	100 000,00		2 599 801,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 699 801,00	100 000,00		2 599 801,00
801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 440,00	810,00		6 630,00
801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 440,00	810,00		6 630,00
801	80101	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	143 746,00		2 543,00	146 289,00
801	80101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 746,00		2 543,00	146 289,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 469 925,00	8 362 816,00	1 298 666,00	40 405 775,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 908 410,00	8 357 578,00	1 291 605,00	39 842 437,00
801	80101	479	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	512 534,00	4 701,00	6 297,00	514 130,00
801	80101	479	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	48 981,00	537,00	764,00	49 208,00
801	80101	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 713 838,00	150 321,00		3 563 517,00
801	80101	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 670 483,00	150 000,00		3 520 483,00
801	80101	480	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	39 476,00	288,00		39 188,00
801	80101	480	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 879,00	33,00		3 846,00
801	80101	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00		811,00	811,00
801	80101	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		811,00	811,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 120 229,00	110 909,00	287 755,00	12 297 075,00
801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 141 225,00		64 660,00	1 205 885,00
801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 141 225,00		64 660,00	1 205 885,00
801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 295 807,00	46 000,00	31 530,00	1 281 337,00
801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 292 221,00	46 000,00	31 530,00	1 277 751,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	210 382,00	5 657,00	4 493,00	209 218,00
801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 878,00	5 657,00	4 493,00	208 714,00
801	80102	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	525,00	727,00	3 202,00
801	80102	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	525,00		2 475,00
801	80102	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00		727,00	727,00
801	80102	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	23 781,00	727,00		23 054,00
801	80102	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	23 781,00	727,00		23 054,00
801	80102	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 942,00		328,00	13 270,00
801	80102	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 942,00		328,00	13 270,00
801	80102	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 047 613,00	58 000,00	186 017,00	7 175 630,00
801	80102	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 047 613,00	58 000,00	186 017,00	7 175 630,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 665 127,00	7 266,00	115 400,00	1 773 261,00
801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	357 707,00		79 250,00	436 957,00
801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 707,00		79 250,00	436 957,00
801	80103	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 138,00		7 266,00	12 404,00
801	80103	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 138,00		7 266,00	12 404,00
801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 638,00		4 156,00	169 794,00
801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 638,00		4 156,00	169 794,00
801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 608,00		592,00	24 200,00
801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 608,00		592,00	24 200,00
801	80103	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	901 251,00	7 266,00	24 136,00	918 121,00
801	80103	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	901 251,00	7 266,00	24 136,00	918 121,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	43 815 789,00	1 439 630,00	2 188 131,00	44 564 290,00
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 595 676,00		1 627 490,00	15 223 166,00
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 595 676,00		1 627 490,00	15 223 166,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	93 898,00		22 068,00	115 966,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 898,00		22 068,00	115 966,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 452 557,00	200 340,00	75 753,00	3 327 970,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 452 557,00	200 340,00	75 753,00	3 327 970,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	528 791,00	28 630,00	10 800,00	510 961,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 791,00	28 630,00	10 800,00	510 961,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 338 634,00	20 000,00		1 318 634,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 338 634,00	20 000,00		1 318 634,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00		310,00	310,00
801	80104	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		310,00	310,00
801	80104	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	61 344,00		787,00	62 131,00
801	80104	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 344,00		787,00	62 131,00
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	15 807 362,00	1 190 660,00	450 923,00	15 067 625,00
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 807 362,00	1 190 660,00	450 923,00	15 067 625,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 000 169,00		212 984,00	3 213 153,00
801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	942 080,00		176 860,00	1 118 940,00
801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	942 080,00		176 860,00	1 118 940,00
801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	275 465,00		5 178,00	280 643,00
801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 465,00		5 178,00	280 643,00
801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	39 508,00		738,00	40 246,00
801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 508,00		738,00	40 246,00
801	80105	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 104,00		88,00	3 192,00
801	80105	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 104,00		88,00	3 192,00
801	80105	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 195 500,00		30 120,00	1 225 620,00
801	80105	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 195 500,00		30 120,00	1 225 620,00
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	520 999,00		9 074,00	530 073,00
801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 003,00		1 304,00	71 307,00
801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 003,00		1 304,00	71 307,00
801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 823,00		186,00	10 009,00
801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 823,00		186,00	10 009,00
801	80106	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	297 137,00		7 584,00	304 721,00
801	80106	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 137,00		7 584,00	304 721,00
801	80107			ŚWIELLICE SZKOLNE	7 746 484,00	238 314,00	253 667,00	7 761 837,00
801	80107	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 753,00		58 294,00	84 047,00
801	80107	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 753,00		58 294,00	84 047,00
801	80107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 019 907,00	25 920,00	25 109,00	1 019 096,00
801	80107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 019 907,00	25 920,00	25 109,00	1 019 096,00
801	80107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	145 856,00	3 000,00	3 571,00	146 427,00
801	80107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 856,00	3 000,00	3 571,00	146 427,00
801	80107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 200,00	1 100,00		40 100,00
801	80107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 200,00	1 100,00		40 100,00
801	80107	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 100,00		17 774,00	25 874,00
801	80107	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00		17 774,00	25 874,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80107	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30 091,00		56,00	30 147,00
801	80107	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 091,00		56,00	30 147,00
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 423 718,00	208 294,00	148 863,00	5 364 287,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 423 718,00	208 294,00	148 863,00	5 364 287,00
801	80115			TECHNIKA	30 170 906,00	1 201 187,00	721 597,00	29 691 316,00
801	80115	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	38 213,00		174 521,00	212 734,00
801	80115	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 213,00		174 521,00	212 734,00
801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 319 264,00	161 319,00	76 377,00	3 234 322,00
801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 312 822,00	161 319,00	76 377,00	3 227 880,00
801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	516 679,00	23 019,00	10 896,00	504 556,00
801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	515 760,00	23 019,00	10 896,00	503 637,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	372 145,00	77 129,00	2 351,00	297 367,00
801	80115	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	80 007,00	72 724,00	2 272,00	9 555,00
801	80115	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 656,00	4 405,00	79,00	330,00
801	80115	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 410,00	118,00		1 292,00
801	80115	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 410,00	118,00		1 292,00
801	80115	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	57 000,00		1 128,00	58 128,00
801	80115	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00		1 128,00	58 128,00
801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 389 990,00	939 602,00	456 324,00	16 906 712,00
801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 352 507,00	939 602,00	456 324,00	16 869 229,00
801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	2 103 508,00	425 035,00		1 678 473,00
801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 103 508,00	425 035,00		1 678 473,00
801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 103 508,00	425 035,00		1 678 473,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 815 987,00	606 016,00	177 303,00	8 387 274,00
801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 036 539,00	86 945,00	23 023,00	972 617,00
801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 036 539,00	86 945,00	23 023,00	972 617,00
801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	153 110,00	12 414,00	3 288,00	143 984,00
801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 110,00	12 414,00	3 288,00	143 984,00
801	80117	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	158 400,00		14 184,00	172 584,00
801	80117	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 400,00		14 184,00	172 584,00
801	80117	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 873,00		208,00	18 081,00
801	80117	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 873,00		208,00	18 081,00
801	80117	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 208 118,00	506 657,00	136 600,00	4 838 061,00
801	80117	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 208 118,00	506 657,00	136 600,00	4 838 061,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 192 444,00	1 957 614,00	546 634,00	19 781 464,00
801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	739 720,00		70 530,00	810 250,00
801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	739 720,00		70 530,00	810 250,00
801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	649 438,00		15 241,00	664 679,00
801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	649 438,00		15 241,00	664 679,00
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	58 485,00		46 926,00	105 411,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 485,00		46 926,00	105 411,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 278 240,00	264 296,00	53 406,00	2 067 350,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 249 876,00	263 921,00	53 031,00	2 038 986,00
801	80120	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	25 633,00	340,00	340,00	25 633,00
801	80120	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 731,00	35,00	35,00	2 731,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	350 523,00	37 641,00	7 558,00	320 440,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 469,00	37 641,00	7 558,00	316 386,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	232 000,00	30 000,00		202 000,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 000,00	30 000,00		202 000,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	68 812,00	12 237,00	18 000,00	74 575,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 812,00	12 237,00	18 000,00	74 575,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 825,00	6 738,00		114 087,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 825,00	6 738,00		114 087,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 515,00	14 760,00		190 755,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 515,00	14 760,00		190 755,00
801	80120	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	21 577,00		200,00	21 777,00
801	80120	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 577,00		200,00	21 777,00
801	80120	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	11 865 011,00	1 590 442,00	320 013,00	10 594 582,00
801	80120	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 712 688,00	1 583 262,00	316 299,00	10 445 725,00
801	80120	479	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	134 539,00	3 357,00	3 357,00	134 539,00
801	80120	479	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	17 784,00	3 823,00	357,00	14 318,00
801	80120	495		RÓŻNICE KURSOWE	1 500,00	1 500,00		0,00
801	80120	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00		0,00
801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00		14 760,00	314 760,00
801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00		14 760,00	314 760,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 118 780,00	75 000,00	146 264,00	5 190 044,00
801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	889 430,00		56 260,00	945 690,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	889 430,00		56 260,00	945 690,00
801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	574 341,00	32 000,00	12 671,00	555 012,00
801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	574 341,00	32 000,00	12 671,00	555 012,00
801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	80 917,00	3 000,00	1 806,00	79 723,00
801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 917,00	3 000,00	1 806,00	79 723,00
801	80134	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 966,00		160,00	7 126,00
801	80134	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 966,00		160,00	7 126,00
801	80134	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 878 117,00	40 000,00	75 367,00	2 913 484,00
801	80134	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 878 117,00	40 000,00	75 367,00	2 913 484,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 858 281,00	56 224,00	89 770,00	5 891 827,00
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 163 777,00	46 993,00		1 116 784,00
801	80140	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	59 639,00	42 473,00		17 166,00
801	80140	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 347,00	4 520,00		1 827,00
801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	617 097,00	8 079,00	12 526,00	621 544,00
801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	601 023,00		12 502,00	613 525,00
801	80140	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 829,00	7 302,00	23,00	3 550,00
801	80140	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 245,00	777,00	1,00	4 469,00
801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	94 473,00	1 152,00	1 785,00	95 106,00
801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 178,00		1 782,00	93 960,00
801	80140	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 545,00	1 041,00	3,00	507,00
801	80140	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	750,00	111,00		639,00
801	80140	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00		184,00	7 184,00
801	80140	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00		184,00	7 184,00
801	80140	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 465 739,00		75 275,00	2 541 014,00
801	80140	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 438 238,00		75 130,00	2 513 368,00
801	80140	479	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 339,00		141,00	3 480,00
801	80140	479	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	24 162,00		4,00	24 166,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	921 645,00	70 399,00	182 400,00	1 033 646,00
801	80146	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 000,00	36 000,00		0,00
801	80146	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	32 298,00	32 298,00		0,00
801	80146	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 702,00	3 702,00		0,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	703 683,00	34 399,00	162 950,00	832 234,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	649 302,00	34 399,00	7 150,00	622 053,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80146	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	48 788,00		139 779,00	188 567,00
801	80146	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 593,00		16 021,00	21 614,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	181 962,00		19 450,00	201 412,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 962,00		19 450,00	201 412,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 096 711,00	11 940,00	16 656,00	16 101 427,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	309 364,00	6 940,00	7 516,00	309 940,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 364,00	6 940,00	7 516,00	309 940,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 681,00	5 000,00	9 140,00	79 821,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 681,00	5 000,00	9 140,00	79 821,00
801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	899 184,00		1 607 329,00	2 506 513,00
801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	855 331,00		185 952,00	1 041 283,00
801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	855 331,00		185 952,00	1 041 283,00
801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	43 853,00		3 815,00	47 668,00
801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 853,00		3 815,00	47 668,00
801	80149	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		200 340,00	200 340,00
801	80149	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		200 340,00	200 340,00
801	80149	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		28 630,00	28 630,00
801	80149	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		28 630,00	28 630,00
801	80149	426		ZAKUP ENERGII	0,00		20 000,00	20 000,00
801	80149	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
801	80149	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00		1 168 592,00	1 168 592,00
801	80149	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 168 592,00	1 168 592,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 846 814,00		10 860 130,00	12 706 944,00
801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	464 540,00		50 414,00	514 954,00
801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 540,00		50 414,00	514 954,00
801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 382 274,00		28 993,00	1 411 267,00
801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 382 274,00		28 993,00	1 411 267,00
801	80150	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		300 000,00	300 000,00
801	80150	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		300 000,00	300 000,00
801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		1 501 891,00	1 501 891,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 501 891,00	1 501 891,00
801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		211 712,00	211 712,00
801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		211 712,00	211 712,00
801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		25 000,00	25 000,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		25 000,00	25 000,00
801	80150	426		ZAKUP ENERGII	0,00		87 500,00	87 500,00
801	80150	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		87 500,00	87 500,00
801	80150	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		20 000,00	20 000,00
801	80150	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
801	80150	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00		100 000,00	100 000,00
801	80150	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		100 000,00	100 000,00
801	80150	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00		8 384 620,00	8 384 620,00
801	80150	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 384 620,00	8 384 620,00
801	80150	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00		150 000,00	150 000,00
801	80150	480	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		150 000,00	150 000,00
801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	177 220,00		2 958,00	180 178,00
801	80151	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 730,00		425,00	16 155,00
801	80151	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 730,00		425,00	16 155,00
801	80151	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 422,00		61,00	2 483,00
801	80151	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 422,00		61,00	2 483,00
801	80151	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	84 338,00		2 472,00	86 810,00
801	80151	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 338,00		2 472,00	86 810,00
801	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	272 364,00		3 590 669,00	3 863 033,00
801	80152	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	50 000,00		17 490,00	67 490,00
801	80152	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		17 490,00	67 490,00
801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	222 364,00		5 325,00	227 689,00
801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 364,00		5 325,00	227 689,00
801	80152	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		512 185,00	512 185,00
801	80152	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		512 185,00	512 185,00
801	80152	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		73 074,00	73 074,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80152	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		73 074,00	73 074,00
801	80152	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00		2 982 595,00	2 982 595,00
801	80152	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 982 595,00	2 982 595,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 023 492,00	194 324,00	136 511,00	16 965 679,00
801	80195	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00		17 777,00	17 777,00
801	80195	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		17 777,00	17 777,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 825 649,00	59 491,00	350,00	2 766 508,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 900,00	1 000,00	350,00	19 250,00
801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 652 346,00	52 438,00		2 599 908,00
801	80195	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	153 403,00	6 053,00		147 350,00
801	80195	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00		1 160,00	1 160,00
801	80195	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 160,00	1 160,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 372 530,00		112 224,00	8 484 754,00
801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 424 166,00		101 057,00	7 525 223,00
801	80195	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	938 184,00		11 167,00	949 351,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300 534,08	134 833,00		1 165 701,08
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	513 180,08	12 510,00		500 670,08
801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	717 566,00	109 920,00		607 646,00
801	80195	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	69 788,00	12 403,00		57 385,00
801	80195	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00		5 000,00	5 000,00
801	80195	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 551 232,00	399 820,00	10 424 506,00	18 575 918,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	0,00		10 024 686,00	10 024 686,00
851	85111	416		POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		24 686,00	24 686,00
851	85111	416	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		24 686,00	24 686,00
851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		10 000 000,00	10 000 000,00
851	85111	622	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		10 000 000,00	10 000 000,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 513 058,00	394 820,00	394 820,00	3 513 058,00
851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 184,00		18 270,00	29 454,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 184,00		18 270,00	29 454,00
851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 581,00		2 533,00	4 114,00
851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 581,00		2 533,00	4 114,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	109 366,00		157 720,00	267 086,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 366,00		157 720,00	267 086,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 596,00		19 100,00	87 696,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 596,00		19 100,00	87 696,00
851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 600,00		3 640,00	11 240,00
851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00		3 640,00	11 240,00
851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 600,00		4 907,00	45 507,00
851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 600,00		4 907,00	45 507,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 516 231,00	394 820,00	182 900,00	1 304 311,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 516 231,00	394 820,00	182 900,00	1 304 311,00
851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00		1 850,00	2 150,00
851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00		1 850,00	2 150,00
851	85154	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 600,00		3 900,00	16 500,00
851	85154	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 600,00		3 900,00	16 500,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 787,00	5 000,00	5 000,00	197 787,00
851	85195	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	0,00		5 000,00	5 000,00
851	85195	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 083,00	5 000,00		76 083,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 083,00	5 000,00		76 083,00
852				POMOC SPOŁECZNA	57 946 569,00	222 518,00	714 149,94	58 438 200,94
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 064 393,00		417 117,94	13 481 510,94
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 580,00		13 532,00	47 112,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 580,00		13 532,00	47 112,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	367 629,00		30 000,00	397 629,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	367 629,00		30 000,00	397 629,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	297 115,00		84 772,00	381 887,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 115,00		84 772,00	381 887,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 219,00		20 000,00	73 219,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 219,00		20 000,00	73 219,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	645 966,00		150 000,00	795 966,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	645 966,00		150 000,00	795 966,00
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 298 664,00		118 813,94	4 417 477,94
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 298 664,00		118 813,94	4 417 477,94
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 780 195,00		1 696,00	6 781 891,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 127,00		1 696,00	5 823,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 127,00		1 696,00	5 823,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 712 776,00	16 115,00	88 933,00	9 785 594,00
852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 472,00	10 472,00		0,00
852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 472,00	10 472,00		0,00
852	85219	426		ZAKUP ENERGII	179 480,00		27 924,00	207 404,00
852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 000,00		27 924,00	183 924,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 004 299,00		40 000,00	1 044 299,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00		40 000,00	440 000,00
852	85219	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 000,00		501,00	9 501,00
852	85219	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		501,00	9 501,00
852	85219	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 500,00	509,00		2 991,00
852	85219	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	509,00		2 991,00
852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	210 699,00		20 508,00	231 207,00
852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 699,00		20 508,00	231 207,00
852	85219	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	26 000,00	2 000,00		24 000,00
852	85219	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	2 000,00		24 000,00
852	85219	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	3 134,00		8 866,00
852	85219	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	3 134,00		8 866,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 126 698,00	206 403,00	206 403,00	2 126 698,00
852	85230	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	950 000,00		206 403,00	1 156 403,00
852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950 000,00		206 403,00	1 156 403,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 171 698,00	206 403,00		965 295,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 171 698,00	206 403,00		965 295,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 662 569,79	45 079,00	89 849,00	5 707 339,79
853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	309 840,00	10 000,00	10 000,00	309 840,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85311	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	20 000,00		10 000,00	30 000,00
853	85311	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		10 000,00	30 000,00
853	85311	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00		0,00
853	85311	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00		0,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	628 100,00	26 079,00	26 079,00	628 100,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 500,00	464,00		20 036,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	464,00		20 036,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 859,00	615,00		3 244,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 859,00	615,00		3 244,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 180,00	25 000,00		50 180,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 180,00	25 000,00		50 180,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00		5 600,00	27 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00		5 600,00	27 000,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00		200,00	400,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		200,00	400,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 246,00		20 279,00	161 525,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 246,00		20 279,00	161 525,00
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 762,00		42 890,00	72 652,00
853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 320,00		32 298,00	52 618,00
853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 320,00		32 298,00	52 618,00
853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 506,00		5 581,00	9 087,00
853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 506,00		5 581,00	9 087,00
853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	484,00		761,00	1 245,00
853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484,00		761,00	1 245,00
853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 952,00		4 250,00	7 202,00
853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 952,00		4 250,00	7 202,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 904 948,79	9 000,00	10 880,00	3 906 828,79
853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 848 010,79	9 000,00	9 000,00	2 848 010,79
853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 848 010,79	9 000,00	9 000,00	2 848 010,79
853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00		1 880,00	1 880,00
853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 880,00	1 880,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 149 754,54	71 302,00	368 360,00	22 446 812,54
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 508 680,00	25 000,00	37 048,00	3 520 728,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	411 432,00	10 000,00	5 239,00	406 671,00
854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 432,00	10 000,00	5 239,00	406 671,00
854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	58 966,00		747,00	59 713,00
854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 966,00		747,00	59 713,00
854	85403	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00		0,00
854	85403	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00		0,00
854	85403	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 556,00		24,00	3 580,00
854	85403	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 556,00		24,00	3 580,00
854	85403	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 247 779,00	11 000,00	31 038,00	1 267 817,00
854	85403	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 247 779,00	11 000,00	31 038,00	1 267 817,00
854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	665 635,00		59 933,00	725 568,00
854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	395 204,00		52 813,00	448 017,00
854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	395 204,00		52 813,00	448 017,00
854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	4 914,00		325,00	5 239,00
854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 914,00		325,00	5 239,00
854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 750,00		976,00	39 726,00
854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 750,00		976,00	39 726,00
854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 503,00		139,00	5 642,00
854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 503,00		139,00	5 642,00
854	85404	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	206 937,00		5 680,00	212 617,00
854	85404	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 937,00		5 680,00	212 617,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 394 871,54	12 000,00	111 267,00	4 494 138,54
854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	543 013,00		13 855,00	556 868,00
854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 013,00		13 855,00	556 868,00
854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82 930,00	12 000,00	1 980,00	72 910,00
854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 930,00	12 000,00	1 980,00	72 910,00
854	85406	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00		12 000,00	12 000,00
854	85406	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 000,00	12 000,00
854	85406	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 094,00		153,00	8 247,00
854	85406	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 094,00		153,00	8 247,00
854	85406	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 975 894,27		83 279,00	3 059 173,27
854	85406	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 975 894,27		83 279,00	3 059 173,27
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 901 844,00	15 000,00	65 542,00	3 952 386,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	392 347,00		9 371,00	401 718,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 347,00		9 371,00	401 718,00
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	60 637,00		1 324,00	61 961,00
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 637,00		1 324,00	61 961,00
854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	54 188,00	15 000,00		39 188,00
854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 188,00	15 000,00		39 188,00
854	85407	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 552,00		128,00	9 680,00
854	85407	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 552,00		128,00	9 680,00
854	85407	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 699 016,00		54 719,00	1 753 735,00
854	85407	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 699 016,00		54 719,00	1 753 735,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 459 405,00	16 439,00	86 771,00	7 529 737,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	583 325,00		7 266,00	590 591,00
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	583 325,00		7 266,00	590 591,00
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	92 386,00		1 048,00	93 434,00
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 386,00		1 048,00	93 434,00
854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	4 000,00		8 000,00
854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	4 000,00		8 000,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	434 400,00	12 439,00	35 000,00	456 961,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 400,00	12 439,00	35 000,00	456 961,00
854	85410	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 415,00		72,00	10 487,00
854	85410	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 415,00		72,00	10 487,00
854	85410	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 568 733,00		43 385,00	1 612 118,00
854	85410	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 568 733,00		43 385,00	1 612 118,00
854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	893 143,00	2 863,00		890 280,00
854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	893 143,00	2 863,00		890 280,00
854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	893 143,00	2 863,00		890 280,00
854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	102 736,00		7 799,00	110 535,00
854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 114,00		7 799,00	86 913,00
854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 114,00		7 799,00	86 913,00
855				RODZINA	109 846 051,00	4 382,00	7 599,00	109 849 268,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	743 105,00	616,00		742 489,00
855	85504	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	616,00	616,00		0,00
855	85504	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	616,00	616,00		0,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 159 181,00	566,00		6 158 615,00
855	85508	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	566,00	566,00		0,00
855	85508	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566,00	566,00		0,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	6 287 375,00		4 399,00	6 291 774,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 830,00		4 399,00	170 229,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 830,00		4 399,00	170 229,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	7 420 248,00	200,00	200,00	7 420 248,00
855	85516	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	200,00		1 800,00
855	85516	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	200,00		1 800,00
855	85516	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	730,00		200,00	930,00
855	85516	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	730,00		200,00	930,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 799,00	3 000,00	3 000,00	157 799,00
855	85595	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		3 000,00	3 000,00
855	85595	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
855	85595	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	3 000,00		2 000,00
855	85595	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	3 000,00		2 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 737 883,00	258 000,00	609 423,00	48 089 306,00
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	511 300,00		3 600,00	514 900,00
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	452 300,00		3 600,00	455 900,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452 300,00		3 600,00	455 900,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 092 548,00	55 000,00	5 050,00	2 042 598,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	506 090,00		5 050,00	511 140,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	506 090,00		5 050,00	511 140,00
900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	262 500,00	55 000,00		207 500,00
900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 500,00	55 000,00		207 500,00
900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 405 000,00	200 000,00	385 000,00	1 590 000,00
900	90013	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		35 000,00	40 000,00
900	90013	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		35 000,00	40 000,00
900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	200 000,00		0,00
900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	200 000,00		0,00
900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		350 000,00	350 000,00
900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		350 000,00	350 000,00
900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 440 000,00		215 773,00	2 655 773,00
900	90019	419		NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00		25 773,00	45 773,00
900	90019	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		25 773,00	45 773,00
900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	245 000,00		27 000,00	272 000,00
900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 000,00		27 000,00	272 000,00
900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 235 000,00		73 000,00	1 308 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 235 000,00		73 000,00	1 308 000,00
900	90019	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		90 000,00	90 000,00
900	90019	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		90 000,00	90 000,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 234 399,00	3 000,00		8 231 399,00
900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	35 600,00	3 000,00		32 600,00
900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 600,00	3 000,00		32 600,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 597 834,00		971 718,00	35 569 552,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 578 213,00		122 000,00	1 700 213,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	896 318,00		122 000,00	1 018 318,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	896 318,00		122 000,00	1 018 318,00
921	92108			FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 064 832,00		115 084,00	2 179 916,00
921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 033 582,00		115 084,00	2 148 666,00
921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 033 582,00		115 084,00	2 148 666,00
921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 146 978,00		58 516,00	1 205 494,00
921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 135 728,00		51 516,00	1 187 244,00
921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 135 728,00		51 516,00	1 187 244,00
921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 250,00		7 000,00	18 250,00
921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 250,00		7 000,00	18 250,00
921	92116			BIBLIOTEKI	6 421 478,00		313 760,00	6 735 238,00
921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 134 475,00		313 760,00	5 448 235,00
921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 134 475,00		313 760,00	5 448 235,00
921	92118			MUZEA	2 482 893,00		137 242,00	2 620 135,00
921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 471 643,00		137 242,00	2 608 885,00
921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 471 643,00		137 242,00	2 608 885,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 727 940,00		225 116,00	20 953 056,00
921	92195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		225 116,00	225 116,00
921	92195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		225 116,00	225 116,00
926				KULTURA FIZYCZNA	25 106 835,00	7 956 504,00	7 956 504,00	25 106 835,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	9 260 870,00	7 956 504,00	7 956 504,00	9 260 870,00
926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 972 254,00	7 956 504,00	7 956 504,00	8 972 254,00
926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 972 254,00	7 956 504,00	7 956 504,00	8 972 254,00
Razem plan					780 503 361,46	31 234 478,00	57 729 903,94	806 998 787,40

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 412,00			99 412,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 412,00			99 412,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 290,00			71 290,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 290,00			71 290,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 532,00			14 532,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00			14 532,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00			2 090,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00			2 090,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 900,00			3 900,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00			3 900,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00			1 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	600,00			600,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 825,00			381 825,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	381 825,00			381 825,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 253,00			288 253,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 253,00			288 253,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 768,00			53 768,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 768,00			53 768,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 504,00			7 504,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 504,00			7 504,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00			27 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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	30 488,00			30 488,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30 488,00			30 488,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 167,00			3 167,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 167,00			3 167,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	452,00			452,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452,00			452,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 419,00			18 419,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 419,00			18 419,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 450,00			1 450,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00			1 450,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00			7 000,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 699 570,00	14 426,00	14 426,00	16 699 570,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 699 570,00	14 426,00	14 426,00	16 699 570,00
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	440 000,00			440 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 000,00			440 000,00
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	11 336 247,00	12 816,00		11 323 431,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 336 247,00	12 816,00		11 323 431,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	262 913,00		12 816,00	275 729,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 913,00		12 816,00	275 729,00
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	2 390,00		1 610,00	4 000,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00		1 610,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00			19 800,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 549 240,00			2 549 240,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 549 240,00			2 549 240,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287 190,00			287 190,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 190,00			287 190,00
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	330 000,00			330 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
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	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 299,00			125 299,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 299,00			125 299,00
754	75411	436		OPŁATY 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 OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00			50 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80 010,00			80 010,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 010,00			80 010,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 371,00	1 610,00		761,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 371,00	1 610,00		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		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00			18 000,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 920,00			121 920,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 920,00			121 920,00
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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 070,00			16 070,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 070,00			16 070,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 648 317,00			4 648 317,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 648 317,00			4 648 317,00
852				POMOC SPOŁECZNA	452 000,00			452 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	452 000,00			452 000,00
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	24 650,00			24 650,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 650,00			24 650,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 107,00			59 107,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 107,00			59 107,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 077,00			8 077,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 077,00			8 077,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	775,00			775,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775,00			775,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 075,00			1 075,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 075,00			1 075,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 178,00			5 178,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 178,00			5 178,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	11 369,00			11 369,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 369,00			11 369,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00			100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00			150,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00			150,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 732,00			13 732,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 732,00			13 732,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00			1 300,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00			1 300,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 124,00			2 124,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 124,00			2 124,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 978,00			9 978,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 978,00			9 978,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 680,00			2 680,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 680,00			2 680,00
852	85205	452		OPŁATY 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	26 079,00	26 079,00	813 593,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	628 100,00	26 079,00	26 079,00	628 100,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 136,00			292 136,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 136,00			292 136,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 500,00	464,00		20 036,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	464,00		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	3 859,00	615,00		3 244,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 859,00	615,00		3 244,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 180,00	25 000,00		50 180,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 180,00	25 000,00		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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00		5 600,00	27 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00		5 600,00	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	200,00		200,00	400,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		200,00	400,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 246,00		20 279,00	161 525,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 246,00		20 279,00	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
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 493,00			185 493,00
Razem plan					23 471 275,00	40 505,00	40 505,00	23 471 275,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO 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
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	780 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	64 440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	143 681
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	20 479
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	411 600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	411 600

855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	382 813
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	424 800
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250

921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
Razem				1 507 117	2 340 807

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 148 666	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Park z kulturą - koncerty skrzypcowe w Parku Kajki			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - koncert w ramach "Elbląg Music Festival"			11 250
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 187 244	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Estuarium - wystawa site specific Mirosława Maszlanko w Centrum Sztuki Galeria El			11 250
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - formy "parkowe" - konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych			7 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 448 235	

			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 4			11 250
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 608 885	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			11 250
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 080
6.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
7.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie wyposażenia i drobne naprawy w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu			10 000
				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu pn. "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie spotkań online w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią			4 000
				Fundusz Wsparcia Policji - promocje programów edukacyjnych			2 500
				Fundusz Wsparcia Policji - promocja projektu prewencyjnego "Profilaktyka Smyka"			2 500
				Fundusz Wsparcia Policji - działania promocyjno - edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczny Senior"			1 000

	Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów			3 600
	Razem	0	11 393 030	162 680

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

16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 069 373	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		463 618	
18.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		750 684	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 118 940	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		681 918	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		93 615	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		172 433	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		71 539	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		198 159	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		460 809	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		146 728	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		250 191	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		413 331	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		945 690	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		69 247	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		59 380	

32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		163 315	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dorotka"		54 436	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		69 247	
35.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		495 462	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		15 982	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		86 762	
38.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		27 452	
39.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		447 350	
40.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		67 604	
41.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		67 490	
42.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		5 418,54	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 491,44	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 026,46	
45.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		768,89	
46.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		504,81	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		153,78	

48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 691,10	
49.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 194	
50.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		59 229	
51.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		362 594	
52.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		890 280	
53.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		279 840	
54.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 868 332	
55.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 289 309	
56.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		51 094	
57.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		385 863	
58.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		664 679	
59.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		47 668	

60.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 211 106	
61.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		200 161	
62.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		227 689	
63.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 813,70	
64.	801	80195	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		520,90	
65.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		91,34	
66.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		5 239	
67.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
68.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800
69.	754	75412	2830	Zakup zestawu ratownictwa wodnego			2 700
70.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000

71.	801	80195	2830	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej			22 108
72.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
73.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków			30 000
74.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
75.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty)			35 000
76.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
77.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			52 000
78.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
79.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
80.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			30 000

81.	851	85154	2360	Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego			210 000
82.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			85 000
83.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu przebywających w Schronisku, Schronisku z usługami opiekuńczymi, Noclegowni i Ogrzewalni, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz redukcji szkód			785 000
84.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz matek z dziećmi oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w Ośrodku Wsparcia i Inicjacji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych			210 000
85.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			70 000
86.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000

87.	851	85154	2360	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży			100 000
88.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
89.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii			60 000
90.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
91.	851	85154	2360	Diagnoza lokalnych problemów społecznych			15 000
92.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 070
93.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000
94.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 087 138
95.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 541 723
96.	852	85203	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn			290 000

97.	852	85203	2360	Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			42 000
98.	852	85203	2367	Zlecanie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze			423 013
			2369	ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			78 900
99.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w ramach działań określonych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			36 100
100.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
101.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 156 403
102.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			130 000
103.	852	85295	2360	Realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022"			150 000
104.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
105.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
106.	853	85311	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin			10 000
107.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
108.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 200 000

109.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r.			50 000
110.	921	92105	2360	Teatralne Lato w formie			40 000
111.	921	92105	2360	Koncertowe Lato w formie			150 000
112.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
113.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
114.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			750 000
115.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
116.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
117.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
118.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
119.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	31 416 168	18 046 035
				Ogółem	0	42 809 197,96	18 208 715

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "60.515.999,96zł" nie uwzględnia kwoty 501.913zł, wykazanej w pozycji 98 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			58 784	58 784	58 784	58 784
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	5 533	5 533	5 533	5 533
Szkoła Podstawowa nr 4			1 104	1 104	1 104	1 104
Szkoła Podstawowa nr 6			4 429	4 429	4 429	4 429
<i>Przedszkola</i>		80104	21 608	21 608	21 608	21 608
Przedszkole nr 5			5 195	5 195	5 195	5 195
Przedszkole nr 8			4 014	4 014	4 014	4 014
Przedszkole nr 10			8 261	8 261	8 261	8 261
Przedszkole nr 17			1 010	1 010	1 010	1 010
Przedszkole nr 29			1 190	1 190	1 190	1 190
Przedszkole nr 31			1 488	1 488	1 488	1 488
Przedszkole nr 34			450	450	450	450
<i>Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>		80140	12 195	12 195	12 195	12 195
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			12 195	12 195	12 195	12 195
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	19 448	19 448	19 448	19 448
Młodzieżowy Dom Kultury			15 100	15 100	15 100	15 100
Zespół Szkół i Placówek Sportowych			4 348	4 348	4 348	4 348

Załącznik nr 7 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		750 562 297,40
2.	Planowane wydatki		806 998 787,40
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-56 436 490
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		56 436 490
Przychody ogółem:			72 556 490
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 007 424
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	10 856 425
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	50 692 641
Rozchody ogółem :			16 120 000
1.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	10 000 000
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 120 000

Załącznik nr 8 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2022 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Program Inwestycji Strategicznych	emisja obligacji	UE		środki własne	emisja obligacji	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Departament Zarząd Dróg																
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - zakup taboru tramwajowego	2022	2025	1 300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	4 895 202	1 730 091	867 015	101 447	0	0	761 629	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	13 580 900	4 853 000	431 050	4 421 950	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu	2020	2022	10 721 809	2 793 906	793 906	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu	2021	2022	414 387	345 287	345 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	2021	2023	3 610 515	2 570 000	1 570 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2022	11 386 327	3 047 500	547 500	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu	2022	2025	4 090 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2022	2023	2 700 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2022	109 753 893	947 468	947 468	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2022	4 616 616	2 079	2 079	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rewitalizacja ul. Chopina i naprawa drogi dojazdowej do ul. Królewieckiej 122A	2022		480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
600	60015	Pójdźmy i pojedźmy dalej - wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy Al. Grunwaldzkiej	2022		535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	535 000	0	0
		razem			166 784 649	18 539 331	7 754 305	4 523 397	0	5 500 000	761 629	1 015 000	1 015 000	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 039 806	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Nowogrodzkiej w Elblągu	2022		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2021	2022	202 950	101 475	101 475	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021	2022	1 111 539	146 000	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 404 295	847 475	847 475	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	2021	2023	2 707 564	982 436	982 436	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	2022		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem			2 807 564	982 436	982 436	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		Razem			174 296 508	20 469 242	9 684 216	4 523 397	0	5 500 000	761 629	1 165 000	1 165 000	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu	2022	2024	26 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			26 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 960 842	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 960 842	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0

801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 191 490	234 696	234 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 191 490	234 696	234 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego 39 w Elblągu	2022		1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
		razem			1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
801	80120	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	2022		300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		razem			300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" dla osób starszych przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu	2022		485 315	0	0	0	0	0	0	485 315	97 100	0	388 215	0
		razem			485 315	0	0	0	0	0	0	485 315	97 100	0	388 215	0
900	90095	Magiczny Park Światła	2022		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
900	90095	Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	2022		470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0
		razem			970 000	0	0	0	0	0	0	970 000	970 000	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2022	9 224 257	1 275 753	3 692	0	0	0	1 272 061	0	0	0	0	0
		razem			9 224 257	1 275 753	3 692	0	0	0	1 272 061	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2022	5 488 380	4 590 656	820 176	377 048	0	0	3 393 432	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	2022		648 810	0	0	0	0	0	0	904 466	143 177	0	0	761 289
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2023	30 160 000	15 160 000	1 660 000	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			36 297 190	19 750 656	2 480 176	377 048	13 500 000	0	3 393 432	904 466	143 177	0	0	761 289
925	92595	Odbudowa Mostka Elewów w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2022		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
925	92595	Budowa tężni solankowej w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2022		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0
926	92601	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu	2021	2022	275 520	116 850	116 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0

926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2024	73 573 991	7 956 504	7 956 504	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2022	4 140 424	174 000	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu	2017	2022	3 105 721	67 400	67 400	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Krakusa w Elblągu	2022		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu	2022		557 500	0	0	0	0	0	0	557 500	557 500	0	0
		razem			81 753 156	8 314 754	8 314 754	0	0	0	0	657 500	657 500	0	0
		Razem			173 582 250	31 335 859	12 793 318	377 048	13 500 000	0	4 665 493	5 717 281	3 067 777	1 500 000	388 215
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Ścieżka Kościelna	2022		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
700	70005	Nabycie od Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego przy ul. Robotniczej 70/2	2022		1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości w Gronowie Górnym	2022		2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
700	70005	Nabycie udziału w nieruchomości przy ul. Krakusa	2022		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Saperów	2022		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		razem			50 003	0	0	0	0	0	0	50 003	50 003	0	0
710	71012	Zakup sprzętu informatycznego dla MODGIK	2022		81 876	0	0	0	0	0	0	81 876	81 876	0	0
		razem			81 876	0	0	0	0	0	0	81 876	81 876	0	0
		Razem			131 879	0	0	0	0	0	0	131 879	131 879	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022		950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	150 000	800 000	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina)	2022		1 870 700	0	0	0	0	0	0	1 870 700	0	0	1 870 700

750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	350 000	200 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych)	2022	2 241 000	0	0	0	0	0	0	2 241 000	336 150	0	0	1 904 850
750	75023	Upięknijmy Park Traugutta - instalacja monitoringu	2022	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		Razem		6 011 700	0	0	0	0	0	0	6 011 700	1 236 150	1 000 000	0	3 775 550
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek elbląskiego Piekarczyska	2022	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
Departament Gospodarki Miasta															
900	90013	Modernizacja boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu	2022	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
		Razem		350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Dostosowanie wejścia głównego do Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 do potrzeb osób z niepełnosprawnością	2022	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0
		Razem		5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0
Departament Strategii i Rozwoju															
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2022	18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	0	1 788	16 788
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2022	18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	0	1 787	16 789
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2022	44 868	0	0	0	0	0	0	44 868	0	0	4 615	40 253
801	80195	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych	2021	2022	118 530	17 964	0	597	0	0	17 367	0	0	0	0
		Razem		200 550	17 964	0	597	0	0	17 367	82 020	0	0	8 190	73 830
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															

700	70005	ZBK - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej DN 200 mm do odwodnienia zaplecza budynku ul. Próchnika 34-38	2022	89 370	0	0	0	0	0	0	89 370	89 370	0	0	0
		razem		89 370	0	0	0	0	0	0	89 370	89 370	0	0	0
750	75085	ECUW - zakup schodolazu	2022	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		razem		12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
754	75495	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018 2022	23 849 742	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem		23 849 742	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	II LO - montaż klimatyzacji w auli szkolnej	2022	14 760	0	0	0	0	0	0	14 760	14 760	0	0	0
		razem		14 760	0	0	0	0	0	0	14 760	14 760	0	0	0
854	85403	SOSW nr 2 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	2022	21 795	0	0	0	0	0	0	21 795	21 795	0	0	0
		razem		21 795	0	0	0	0	0	0	21 795	21 795	0	0	0
900	90004	ZZM - Rewitalizacja terenu/parku po byłym cmentarzu żydowskim u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej	2022	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	157 500	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie i montaż balustrady w Parku Dolinka	2022	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem		207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	207 500	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki komunalnej	2022	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - automatyczny system nawadniania boiska naturalnego przy ul. Skrzydlatej	2022	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		razem		330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0
		Razem		24 525 167	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	675 425	675 425	0	0	0
OGÓŁEM				379 203 654	53 823 065	22 477 534	6 901 042	13 500 000	5 500 000	5 444 489	14 238 905	6 731 831	2 500 000	396 405	4 610 669

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2022 WYNOSZĄ: 68 061 970

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym										
		Razem wydatki:		4 480 822	2 475 840	2 004 982	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 336 280	1 021 178	315 102	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 414 451	486 200	928 251	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 730 091	968 462	761 629	1 730 091	968 462	968 462	0	761 629	0	761 629
2 710 DSIR	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		406 914	61 039	345 875	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		406 914	61 039	345 875	406 914	61 039	61 039	0	345 875	0	345 875
3 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Cyfrowy Region										
		Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
		Nazwa projektu:	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych										
		Razem wydatki:		7 343 698	1 101 555	6 242 143	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2022r.		4 242 198	636 330	3 605 868	4 242 198	636 330	636 330	0	3 605 868	0	3 605 868
		2023r.		3 091 500	463 725	2 627 775	0	0	0	0	0	0	0
4 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU										
		Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
		Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina										
		Razem wydatki:		2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
5 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		9 125 537	1 662 839	7 462 698	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 730 740	549 312	2 181 428	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		115 648	115 648	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		550 452	324 925	225 527	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 272 063	2	1 272 061	1 272 063	2	2	0	1 272 061	0	1 272 061
6 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu										
		Razem wydatki:		5 486 916	1 429 671	4 057 245	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2021r.		897 724	233 911	663 813	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		4 589 192	1 195 760	3 393 432	4 589 192	1 195 760	1 195 760	0	3 393 432	0	3 393 432
7 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		904 466	143 177	761 289	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		904 466	143 177	761 289	904 466	143 177	143 177	0	761 289	0	761 289
8 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										

801 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSiPS, CKZiU	80120, 80140, 80195, w tym:	Razem wydatki:		4 791 871	1 143 523	3 648 348	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0
		2020r.		595 061	291 250	303 811	0	0	0	0	0	0
		2021r.		620 296	127 966	492 330	0	0	0	0	0	0
		2022r.		3 564 336	723 135	2 841 201	3 564 336	723 135	723 135	0	2 841 201	2 841 201
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		558 921	287 774	271 147	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		36 140	3 476	32 664	0	0	0	0	0	0
		2021r.		368 738	35 465	333 273	0	0	0	0	0	0
		2022r.		3 344 241	701 957	2 642 284	3 344 241	701 957	701 957	0	2 642 284	2 642 284
CKZiU	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		12 212	1 175	11 037	0	0	0	0	0	0
		2022r.		22 724	2 186	20 538	22 724	2 186	2 186	0	20 538	20 538
ZSiPS	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		17 115	9 158	7 957	0	0	0	0	0	0
		2022r.		27 457	2 644	24 813	27 457	2 644	2 644	0	24 813	24 813
I LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		77 421	24 693	52 728	0	0	0	0	0	0
		2022r.		63 473	6 108	57 365	63 473	6 108	6 108	0	57 365	57 365
II LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		65 201	25 969	39 232	0	0	0	0	0	0
		2022r.		64 165	6 173	57 992	64 165	6 173	6 173	0	57 992	57 992
III LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0

III LO	80120	2021r.		59 434	22 963	36 471	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		42 276	4 067	38 209	42 276	4 067	4 067	0	38 209	0	38 209
IV LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		20 175	8 543	11 632	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 620 080	688 184	3 931 896	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		452 330	429 874	22 456	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		4 157 868	249 164	3 908 704	4 157 868	249 164	249 164	0	3 908 704	0	3 908 704
		2023r.		9 882	9 146	736	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		446 563	429 680	16 883	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		3 961 343	171 463	3 789 880	3 961 343	171 463	171 463	0	3 789 880	0	3 789 880
		2023r.		9 882	9 146	736	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80115	2021r.		3 680	124	3 556	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		104 265	46 819	57 446	104 265	46 819	46 819	0	57 446	0	57 446
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2021r.		2 087	70	2 017	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		92 260	30 882	61 378	92 260	30 882	30 882	0	61 378	0	61 378
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 801 DSIR, DI, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101 80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 409 968	642 658	3 767 310	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		628 335	253 772	374 563	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		871 973	89 677	782 296	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 909 660	299 209	2 610 451	2 909 660	299 209	299 209	0	2 610 451	0	2 610 451
DI	80101	2020r.		576 839	248 476	328 363	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DSIR	80146 80195	2020r.		23 425	2 409	21 016	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		497 516	51 161	446 355	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 502 507	257 278	2 245 229	2 502 507	257 278	257 278	0	2 245 229	0	2 245 229
SP Nr 1	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		31 912	3 284	28 628	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		25 269	2 600	22 669	25 269	2 600	2 600	0	22 669	0	22 669
SP Nr 4	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		33 084	3 402	29 682	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		23 003	2 367	20 636	23 003	2 367	2 367	0	20 636	0	20 636
SP Nr 6	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		23 198	2 386	20 812	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		30 810	3 171	27 639	30 810	3 171	3 171	0	27 639	0	27 639
SP Nr 8	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		7 479	770	6 709	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		13 961	1 438	12 523	13 961	1 438	1 438	0	12 523	0	12 523
SP Nr 9	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		24 188	2 488	21 700	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		31 401	3 232	28 169	31 401	3 232	3 232	0	28 169	0	28 169
SP Nr 11	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 686	2 642	23 044	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		27 935	2 876	25 059	27 935	2 876	2 876	0	25 059	0	25 059
SP Nr 12	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		28 939	2 976	25 963	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		26 607	2 737	23 870	26 607	2 737	2 737	0	23 870	0	23 870
SP Nr 14	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		17 512	1 801	15 711	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 110	1 555	13 555	15 110	1 555	1 555	0	13 555	0	13 555
SP Nr 15	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 596	3 147	27 449	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		28 134	2 894	25 240	28 134	2 894	2 894	0	25 240	0	25 240
SP Nr 16	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		22 390	2 303	20 087	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		31 337	3 224	28 113	31 337	3 224	3 224	0	28 113	0	28 113
SP Nr 18	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		22 525	2 317	20 208	0	0	0	0	0	0	0

		2022r.		30 915	3 180	27 735	30 915	3 180	3 180	0	27 735	0	27 735
SP Nr 19	80101	2020r.		28 071	2 887	25 184	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		51 503	5 297	46 206	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		63 658	6 549	57 109	63 658	6 549	6 549	0	57 109	0	57 109
SP Nr 21	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		24 269	2 496	21 773	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		33 638	3 495	30 143	33 638	3 495	3 495	0	30 143	0	30 143
SP Nr 23	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		13 638	1 403	12 235	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		8 900	916	7 984	8 900	916	916	0	7 984	0	7 984
SP Nr 25	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		17 538	1 804	15 734	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		16 475	1 697	14 778	16 475	1 697	1 697	0	14 778	0	14 778
11 801 DSIR, ZSiPS, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Akademia wzorowej edukacji										
		Razem wydatki:		3 781 249	281 624	3 499 625	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		444 948	31 420	413 528	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 559 529	195 364	2 364 165	2 559 529	195 364	195 364	0	2 364 165	0	2 364 165
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		29 719	2 098	27 621	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 387 025	112 549	1 274 476	1 387 025	112 549	112 549	0	1 274 476	0	1 274 476
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
ZSiPS	80101	2021r.		18 885	1 334	17 551	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		51 719	3 654	48 065	51 719	3 654	3 654	0	48 065	0	48 065
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2021r.		32 252	2 277	29 975	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		90 719	6 407	84 312	90 719	6 407	6 407	0	84 312	0	84 312
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2021r.		26 401	1 864	24 537	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		87 719	6 195	81 524	87 719	6 195	6 195	0	81 524	0	81 524
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2021r.		17 384	1 228	16 156	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		63 719	4 501	59 218	63 719	4 501	4 501	0	59 218	0	59 218

		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2021r.		10 075	712	9 363	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		39 719	2 806	36 913	39 719	2 806	2 806	0	36 913	0	36 913
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2021r.		23 880	1 686	22 194	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		66 719	4 713	62 006	66 719	4 713	4 713	0	62 006	0	62 006
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2021r.		32 157	2 271	29 886	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		87 719	6 195	81 524	87 719	6 195	6 195	0	81 524	0	81 524
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2021r.		37 722	2 664	35 058	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		93 719	6 619	87 100	93 719	6 619	6 619	0	87 100	0	87 100
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2021r.		16 949	1 197	15 752	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		48 719	3 442	45 277	48 719	3 442	3 442	0	45 277	0	45 277
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2021r.		23 906	1 688	22 218	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		66 719	4 713	62 006	66 719	4 713	4 713	0	62 006	0	62 006
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2021r.		32 093	2 266	29 827	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		84 719	5 983	78 736	84 719	5 983	5 983	0	78 736	0	78 736
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2021r.		34 654	2 447	32 207	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		84 719	5 983	78 736	84 719	5 983	5 983	0	78 736	0	78 736
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2021r.		34 655	2 447	32 208	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		93 719	6 619	87 100	93 719	6 619	6 619	0	87 100	0	87 100
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2021r.		37 333	2 636	34 697	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		99 719	7 042	92 677	99 719	7 042	7 042	0	92 677	0	92 677
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2021r.		17 610	1 244	16 366	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		48 719	3 442	45 277	48 719	3 442	3 442	0	45 277	0	45 277
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		19 273	1 361	17 912	0	0	0	0	0	0	0

SP Nr 25	80101	2022r.		63 719	4 501	59 218	63 719	4 501	4 501	0	59 218	0	59 218
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Powiedz NIE"										
		Razem wydatki:		153 456	0	153 456	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		80 644	0	80 644	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		72 812	0	72 812	72 812	0	0	0	72 812	0	72 812
13 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości"										
		Razem wydatki:		168 918	0	168 918	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		125 185	0	125 185	125 185	0	0	0	125 185	0	125 185
		2023r.		4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	0
14 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Zrównoważone środowisko"										
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 700	0	69 700	69 700	0	0	0	69 700	0	69 700
		2023r.		61 973	0	61 973	0	0	0	0	0	0	0
15 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajske ogrody Europy										
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		44 414	0	44 414	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		89 184	0	89 184	89 184	0	0	0	89 184	0	89 184
16 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 903	0	30 903	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		67 129	0	67 129	67 129	0	0	0	67 129	0	67 129
17 801	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej										
		Razem wydatki:		131 579	7 512	124 067	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		9 968	569	9 399	0	0	0	0	0	0	0

ZSG		2020r.		11 158	637	10 521	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		110 453	6 306	104 147	0	0		0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 801 DIN	80195	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
		Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
		Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR										
		Razem wydatki:		1 277 500	0	1 277 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		1 277 500	0	1 277 500	1 277 500	0	0	0	1 277 500	0	1 277 500
19 852 DZiSS MOPS ECUS	85203 85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych										
		Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		190 061	29 880	160 181	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 646 692	258 858	1 387 834	1 646 692	258 858	258 858	0	1 387 834	0	1 387 834
		2023r.		663 232	104 260	558 972	0	0	0	0	0	0	0
DZiSS	85203	2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		501 913	78 900	423 013	501 913	78 900	78 900	0	423 013	0	423 013
		2023r.		195 190	30 684	164 506	0	0	0	0	0	0	0
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	0	0	0	0	0	0	
ECUS	85219	2021r.		176 791	27 793	148 998	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		1 144 779	179 958	964 821	1 144 779	179 958	179 958	0	964 821	0	964 821
		2023r.		468 042	73 576	394 466	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	2 757 500	551 053	2 206 447	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	2 726 008	1 683 985	1 042 023	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	5 757 392	1 760 159	3 997 233	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2022	X	31 684 519	4 730 500	26 954 019	31 684 519	4 730 500	4 730 500	0	26 954 019	0	26 954 019
X	X	2023	X	4 607 749	631 971	3 975 778	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	51 989 802	10 030 620	41 959 182	31 684 519	4 730 500	4 730 500	0	26 954 019	0	26 954 019

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 10.000.000zł przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (85111 § 6229)

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.17.2022 z dnia 24 maja 2022r. poinformował o przyznaniu subwencji ogólnej w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935):

Dochody zwiększenia:

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.953.592zł, w tym:
 - część gminna – 2.271.142zł,
 - część powiatowa – 2.682.450zł.

Wydatki zwiększenia:

Środki w wysokości 4.953.592zł przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 140.883zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 214.904zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 99.144zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 96.745zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 47.540zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 88.644zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 139.191zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 127.942zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 78.688zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 91.778zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 115.149zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 118.686zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 122.819zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 136.192zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 108.124zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 128.776zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 91.797zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 117.098zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 81.776zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 77.465zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 124.254zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 61.753zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 96.909zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 139.528zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 62.824zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 146.054zł,

- Przedszkole nr 3 – 20.683zł,
- Przedszkole nr 4 – 18.210zł,
- Przedszkole nr 5 – 11.541zł,
- Przedszkole nr 6 – 25.268zł,
- Przedszkole nr 8 – 19.954zł,
- Przedszkole nr 10 – 29.877zł,
- Przedszkole nr 11 – 27.738zł,
- Przedszkole nr 13 – 18.923zł,
- Przedszkole nr 14 – 24.328zł,
- Przedszkole nr 15 – 39.547zł,
- Przedszkole nr 17 – 27.873zł,
- Przedszkole nr 18 – 26.343zł,
- Przedszkole nr 19 – 36.912zł,
- Przedszkole nr 21 – 26.718zł,
- Przedszkole nr 23 – 24.358zł,
- Przedszkole nr 24 – 33.041zł,
- Przedszkole nr 26 – 30.869zł,
- Przedszkole nr 29 – 28.472zł,
- Przedszkole nr 31 – 27.915zł,
- Przedszkole nr 33 – 20.937zł,
- Przedszkole nr 34 – 18.756zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 36.208zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego – 97.303zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 10.765zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 11.203zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 16.303zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 52.371zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 46.896zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 258.562zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 157.045zł,
- Niepubliczne placówki oświatowe – 874.010zł.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (pozostałe) – 1.410.722zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4580 – pozostałe odsetki – 370.145zł (DZD),
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 93.109zł (DZD),

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju – 947.468zł (DZD).

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie sygn.. akt IX GC 599/16, który uprawomocnił się w dniu 12.05.2022r. zasądzono od Gminy Miasto Elbląg na rzecz Eurovia Polska SA w Bielanach i Eurovia CS A.S. w Pradze kwotę 947.467,39zł wraz z odsetkami ustawowymi w kwocie 370.145zł. Wyrok dotyczy wynagrodzenia za roboty dodatkowe wykonane przez Eurovię w związku z realizacją umowy nr 32/2011 z dnia 21.10.2011r. pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”, za które nie otrzymała ona zapłaty. Decyzja o niezapłaceniu za w/w roboty dodatkowe podjęta była za kadencji Prezydenta Miasta Jerzego Wilka. Spowodowała ona, że Eurovia złożyła pozew, co doprowadziło do wydania niekorzystnego dla Gminy Miasto Elbląg wyroku. Inwestycja objęta umową została zakończona do 30.08.2014r. Jednocześnie zasądzono koszty procesu w kwocie 75.575,88zł, a także na rzecz Sądu Okręgowego w Gdańsku kwotę 12.132,18zł, a postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie sygn.. akt I AGz 124/21 zasądzono od Gminy na rzecz Eurovii kwotę 5.400zł.

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

Przychody zwiększenia:

- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (pozostałe) – 29.802.079zł.

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 2.616.530zł (DZD).

Rozchody zwiększenia:

- § 971 – wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym – 5.000.000zł,
- § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 6.120.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.971.243zł, w tym:
 - Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej – 200.000zł (DZD),
 - Budowa nowego połączenia drogowego wraz z budową mostu przez rzekę Elbląg - poprawa dostępności do węzła drogowego Elbląg Południe na skrzyżowaniu dróg S7 i S22 – 1.000.000zł (DZD),
 - Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu – 3.771.243zł (DZD).

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

- § 4270 – zakup usług remontowych – 200.000zł (DGM).

Wydatki zwiększenia:

Niepubliczne placówki oświatowe – 1.625.990zł.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – remonty jezdni i chodników w mieście Elbląg – 150.000zł (DZD),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – letnie utrzymanie jezdni i chodników w mieście Elbląg – 322.000zł (DZD),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego – 1.000.000zł (DZD).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – letnie utrzymanie jezdni i chodników w mieście Elbląg – 25.000zł (DZD),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000zł, w tym:
 - Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu – 50.000zł (DZD),
 - Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego – 100.000zł (DZD).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – letnie utrzymanie jezdni i chodników w mieście Elbląg – 3.000zł (DZD).

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

- § 4010 – wynagrodzenia bezosobowe – 618.854zł (DSM),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 106.382zł (DSM),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15.162zł (DSM).

Powyższe środki zabezpiecza się na podwyżki wprowadzone od 01.12.2021r.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi reklamowo – informacyjne – 3.000zł (BPM).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000.000zł (DSM).

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

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 5.000.000zł, w tym:
 - umowa nr 310-13/3/II/8/2007 – 10.000zł,
 - obligacje wyemitowane w 2010 – 46.434zł,
 - obligacje wyemitowane w 2012 – 1.430.874zł,
 - obligacje wyemitowane w 2013 – 1.959.148zł,
 - obligacje wyemitowane w 2014 – 369.481zł,
 - obligacje wyemitowane w 2015 – 481.187zł,
 - obligacje wyemitowane w 2019 – 521.065zł,
 - obligacje wyemitowane w 2021 – 181.811zł.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

- § 4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – pokrycie ujemnego wyniku za rok 2021 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji. Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej w/w kwota stanowi sumę straty netto i kosztów amortyzacji za rok 2021 – 24.686zł (DZiSS),
- § 6229 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 10.000.000zł (DZiSS).

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu – 350.000zł (DGM).

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – skutki podwyżki wynagrodzeń wprowadzone od 01.12.2021r. – Elbląska Orkiestra Kameralna – 115.084zł.

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – skutki podwyżki wynagrodzeń wprowadzone od 01.12.2021r. – Centrum Sztuki Galeria EL – 51.516zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – skutki podwyżki wynagrodzeń wprowadzone od 01.12.2021r. – Biblioteka Elbląska im. C. Norwida – 313.760zł.

Rozdz. 92118 – Muzea

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – skutki podwyżki wynagrodzeń wprowadzone od 01.12.2021r. – Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 137.242zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie robót dodatkowych – czyszczenie pomnika, dodatkowe zabezpieczenie fundamentu pomnika, wykonanie tablicy informacyjnej w ramach zadania pn. „Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika Odrodzenia” – 225.116zł (DI).

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

Przychody zwiększenia:

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – niewykorzystane w 2021 roku środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 215.773zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 4190 – nagrody konkursowe – zakup nagród konkursowych na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta – 25.773zł (DOŚ),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 27.000zł, w tym:
 - zakup materiałów na potrzeby organizacji przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 15.000zł (DOŚ),
 - zakup trawy w celu uporządkowania terenu zarządzanego przez MOSiR – 12.000zł (MOSiR).
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 73.000zł, w tym:
 - organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 25.000zł (DOŚ),
 - prace ziemne związane z rozplanowaniem terenów zielonych – 48.000zł (MOSiR).
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Automatyczny system nawadniania boiska naturalnego przy ul. Skrzydlatej – 90.000zł (MOSiR).

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

- § 906 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 173.918zł.

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 2057, 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomiczno – hotelarskiej – 76.526zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 77.129zł (ZSG).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 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 – 174.521zł (DSM).

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych będących w dyspozycji żłobków miejskich w związku z rozpoczęciem przyznawania dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do pobytu dziecka w żłobku (nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka). Dofinansowanie wpływa na rachunek Gminy i zgodnie z

rekomendacjami wydanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dochody te winny być zaplanowane w budżecie Gminy:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- § 0830 – wpływy z usług – 24.750zł, w tym:
 - Żłobek Miejski nr 2 – 7.706,25zł,
 - Żłobek Miejski nr 3 – 825zł,
 - Żłobek Miejski nr 4 – 8.100zł,
 - Żłobek Miejski nr 5 – 8.118,75zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- § 0830 – wpływy z usług – 24.750zł (DE).

7. W związku ze zwrotem nienależnie pobranej subwencji wynikającej z przeprowadzonego audytu przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych placówek oświatowych:

Dochody zwiększenia:

- Szkoła Podstawowa nr 14 – 4.682zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 276zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 387zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 11.400zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 955zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 11.017zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 3.672zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 26.079zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.809zł.

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

- § 2910 – wpływy ze zwrotów 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 – 64.445zł (DSM).

Wydatki zmniejszenia:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.818zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 17.823zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 18.975zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 205.657zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 4.525zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 16.439zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 2940 – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – 389.959zł (DE).

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 2051 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.539zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.039zł (III LO).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4950 – różnice kursowe – 1.500zł (III LO).

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

- § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.000zł.

Powyższe środki związane są z zawartym porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląg, a Starostą Elbląskim i przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – obligacje wyemitowane w 2012 roku – 9.000zł (DSM).

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 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 – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Elbląg – 13.750zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Elbląg – 6.030zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 13.750zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 6.030zł.

11. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina”:

Dochody zwiększenia:

- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 129.300zł,
- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.870.700zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4307 – zakup usług pozostałych – 33.596zł,
- § 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 95.704zł,
- § 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup sprzętu komputerowego – 1.870.700zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – środki pochodzące z depozytu sądowego – 2.079zł,
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – poprawa stanu technicznego elementu nawierzchni drogi ul. Sulima – 15.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las – 2.079zł.

13. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 42.890zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.298zł, w tym:
 - DZiSS – 13.217zł,
 - ECUS – 18.246zł,
 - PUP – 835zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.581zł, w tym:
 - DZiSS – 2.272zł,
 - ECUS - 3.165zł,
 - PUP – 144zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 761zł, w tym:
 - DZiSS – 324zł,
 - ECUS – 416zł,
 - PUP – 21zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.250zł (ECUS).

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej.

14. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzenie dachu – 5.006zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont dachu budynku Urzędu Miejskiego – 5.006zł.

15. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – opłaty za zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego – 10.168zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.460zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 208zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.500zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 483zł,
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 38.117zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.600zł.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 35.000zł.

Powyższe środki przeznaczone będą dla schroniska dla zwierząt w Elblągu oraz na sterylizację kotów wolno żyjących.

17. Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków za udział w Międzynarodowych Targach Gdańskich – 2.167zł.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – organizacja Dni Elbląga – 25.000zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zawarcie umów na wzajemne świadczenie w związku z organizacją Dni Elbląga – 22.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 46.000zł, w tym:
 - popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 40.000zł,
 - organizacja eventów na szlaku parków – 6.000zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie materiałów promocyjnych – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 71.840zł, w tym:
 - promocja turystyczna – 19.833zł,

- publikacje i wydawnictwa promocyjne – 22.007zł,
- promocja w ogólnopolskich stacjach radiowych – 30.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków – 30.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – działania turystyczne – 16.000zł.

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

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.007zł (DOiK).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4300 – zakup usług pozostałych – Dni Elbląga – 122.000zł.

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – formy „parkowe” – konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych – 7.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpłata z Powiatu Olsztyńskiego za przyjęcie małoletniej do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 zgodnie z zawartym porozumieniem – 118.813,94zł (DZiSS).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność za mieszkańców Elbląga umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 118.813,94zł (DZiSS).

19. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem mieszkania – 310zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 310zł.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej oraz sklepiku szkolnego – 1.266zł,
- § 0830 – wpływy z usług – organizacja półkolonii – 25.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych – 13.500zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych – 4.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pokoju nauczycielskiego – 1.266zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 7.500zł.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa powierzchni – 52.794zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń – sal dydaktycznych, korytarzy, pomieszczenia socjalnego – 52.794zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem hali sportowej i pomieszczeń – 5.590zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 648zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup stolików – 6.238zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem hali sportowej – 25.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie sal lekcyjnych – 14.000zł,

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – doposażenie pracowni językowej – 6.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana okien – 5.000zł.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń i hali sportowej – 23.340zł,
- § 0830 – wpływy z usług – organizacja półkolonii – 24.500zł,
- § 0870 – sprzedaż złomu – 1.660zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 76.032zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.266zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 76.032zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu, środków czystości – 9.200zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – zakup żywności na półkolonie – 12.600zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont toalety – 10.800zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty za nocleg i transport, wywóz nieczystości – 13.900zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.266zł.

Rozdz. 80146 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 2.000zł.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sal gimnastycznych oraz pomieszczeń – 10.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – organizacja półkolonii – 37.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup drzwi – 5.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 19.500zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych – 5.700zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont klas – 5.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 11.800zł.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntu – 6.658zł,
- § 0830 – wpływy z usług – odpłatność za półkolonie – 25.040zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 171zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 12.600zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana drzwi wewnętrznych – 6.658zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 12.119zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie grupowe – 150zł.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej i lokalu mieszkalnego – 3.442zł,
- § 0830 – wpływy z usług – odpłatność za półkolonię – 25.070zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 12.600zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup komputerów i materiałów dydaktycznych – 5.972zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 9.400zł.

28. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntu, czynsz za najem lokalu mieszkalnego – 7.200zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 6.170zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21.582zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.582zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana instalacji elektrycznej – 3.370zł.

29. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0830 – wpływy z usług – odpłatność za organizację półkolonii – 24.500zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 25.344zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4220 – zakup środków żywności – 12.600zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 7.900zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

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

30. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń, garaży – 9.140zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont stołówki szkolnej – 9.140zł.

31. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sklepiku szkolnego oraz mieszkania służbowego – 5.275zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 2.115zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie sal lekcyjnych – 7.390zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsze wpływy za wynajem mieszkania – 118zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 118zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń – 18.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup komputerów – 18.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu – 4.450zł,
- § 0950 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłata od ubezpieczyciela za usunięcie szkody dewastacji hamaka w Parku Modrzewie – 600zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup części zamiennych do maszyn i urządzeń – 5.050zł.

35. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.636zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 0830 – wpływy z usług – 50.000zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 0830 – wpływy z usług – 20.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.472zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 509zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 2.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 3.134zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 616zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 566zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4260 – zakup energii – 27.924zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 40.000zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 501zł,
- § 4440 – odpisy na zfsś – 20.508zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 0830 – wpływy z usług – odpłatność podopiecznych za pobyt w DPS – 300.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 13.532zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do terapii, środków czystości, rękawic jednorazowych – 30.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 84.772zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – przeglądy techniczne, konserwacje – 20.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pielęgniarские, naprawy samochodów, maszyn i urządzeń – 150.000zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1.696zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzenie sprzętarki w systemie wentylacyjnym – 64.210zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4260 – zakup energii – 25.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów potrzebnych do bieżących remontów – 25.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu – 14.210zł.

38. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem lokalu mieszkalnego – 3.299zł,

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot dofinansowania do nauki pracownika oraz za pobyt wychowanków w placówce w latach poprzednich – 1.100zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów remontowych – 4.399zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 1.880zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.880zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją programu Bezpieczny Elbląg:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł (DE),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 11.000zł (DE).

Zwiększa się:

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

- § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, druk materiałów promujących i edukacyjnych, wydanie kalendarza oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych „Bezpieczeństwo w drodze” – 5.000zł (DE).

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów edukacyjnych do realizacji zadań profilaktycznych w celu kontynuacji spotkań z dziećmi w przedszkolach i szkołach podstawowych – 5.000zł (Straż Miejska).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4190 – nagrody konkursowe – 1.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł.

Środki w wysokości 2.000zł przeznaczone są na realizację projektu pn. „Bądź jak ratownik” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 23.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 394.820zł (DZiSS).

Zwiększa się:

- DE – 4.700zł,
- ZSiPS – 74.844zł,
- SP nr 4 – 37.422zł,
- SP nr 11 – 38.597zł,
- SP nr 12 – 48.492zł,
- SP nr 14 – 35.818zł,
- SP nr 15 – 37.742zł,
- SP nr 21 – 37.010zł,
- SOSW nr 2 – 35.375zł.

Środki w wysokości 350.000zł przeznacza się na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci.

- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – realizacja projektu pn. „Zdrowo i NIE-ZALEŻNIE” – 24.220zł,
 - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – realizacja projektu pn. „Nadużywanie alkoholu jako czynnik ryzyka przemocy w rodzinie” – 20.600zł.
3. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w następujących projektach unijnych:

Zmniejsza się:

„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

- DSiR – 2.491zł,
- SP nr 8 – 150zł,
- SP nr 12 – 736zł,
- SP nr 23 – 5.721zł.

„Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”

- DSiR – 2.523zł.

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

- I LO – 4.089zł,
- CKZiU – 56.224zł.

Zwiększa się:

„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

- SP nr 1 – 703zł,
- SP nr 4 – 101zł,
- SP nr 6 – 516zł,
- SP nr 9 – 620zł,
- SP nr 14 – 292zł,
- SP nr 15 – 177zł,
- SP nr 16 – 305zł,
- SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5.230zł,

- SP nr 21 – 963zł,
- SP nr 25 – 191zł.

„Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”

- CKZiU – 172zł,
- ZSG – 2.351zł.

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

- DSiR – 56.224zł,
- II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.128zł,
- III LO – 1.196zł,
- ZSiPS – 765zł.

4. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1zł.

Zwiększa się:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie od Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego przy ul. Robotniczej 70/2 – 1zł.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wybieg dla psów w Parku Modrzewie – zadanie zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 55.000zł (ZZM).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Pójdźmy i pojedźmy dalej – wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy ul. Al. Grunwaldzkiej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 55.000zł (DZD).

6. W związku z realizacją projektu pn. „Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne:

Zmniejsza się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 727zł.

Zwiększa się:

- § 4411 – podróże służbowe krajowe – 727zł.

7. Na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – pielęgnacja upraw leśnych na Modrzewinie – 20.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

➤ § 4390 – zakup usług wykonujących ekspertyz, analiz i opinii – mniejsze wydatki na opracowanie ekspertyz z zakresu analizy środowiska – 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

➤ § 4430 – różne opłaty i składki – rejestracja jachtów – 3.000zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – ochrona formy przyrody – pielęgnacja pomników przyrody – 20.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 34.399zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.510zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.150zł, w tym:

- ZSM – 4.000zł,
- ZSZ nr 1 – 3.150zł.

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej – 19.450zł, w tym:

- SP nr 1 – 16.000zł,
- Przedszkole nr 15 – 3.450zł.

Powyższe środki przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup grawerowanych pater – 350zł,

➤ § 4220 – zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych na galę samorządowego konkursu nastolatków „8 wspianiałych”, laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych „Złota 10” oraz na „Spartakiadę” – 1.160zł (DE).

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – dofinansowanie studiów podyplomowych – 7.799zł (SOSW nr 2).

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- § 4170 –wynagrodzenia bezosobowe – 10.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 5.000zł.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – 10.000zł.

10. Na wniosek Departamentu Inwestycji w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe:

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu – 7.956.504zł.

Zwiększa się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – 7.956.904zł.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 22.777zł (DSiR).

Zwiększa się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 17.777zł (DSiR),

- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.000zł (DSIR).

Powyższe środki wynikają z konieczności zwrotu środków wraz z odsetkami w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą Regionalny Program Operacyjny kosztów zatrudnienia opiekuna pracowni międzyszkolnej – laboranta.

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

Zmniejsza się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.068zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.068zł.

13. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 95.162zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.563zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 553.594zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 95.162zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.563zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 553.594zł.

14. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 102.580zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14.697zł,
- § 4260 – zakup energii – 20.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 599.880zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 102.580zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14.697zł,

- § 4260 – zakup energii – 20.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 599.880zł.

15. Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.598zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 370zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.118zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.598zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 370zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.118zł.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 47.523zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.773zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 276.454zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 47.523zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.773zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 276.454zł.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.280zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.605zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 106.340zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.280zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.605zł,

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 106.340zł.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 240.819zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.409zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.363.638zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.606zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 240.819zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.409zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.363.638zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.606zł.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 55.231zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.831zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 319.625zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 55.231zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.831zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 319.625zł.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.447zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.774zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 113.112zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.447zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.774zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 113.112zł.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 34.743zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.926zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 201.061zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 34.743zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.926zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 201.061zł.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.850zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.256zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 132.925zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.850zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.256zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 132.925zł.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 115.523zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.551zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 675.573zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 115.523zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.551zł,

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 675.573zł.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.384zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.478zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 101.127zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.384zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.478zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 101.127zł.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.661zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.221zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 17.774zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 90.634zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont podłogi w świetlicy szkolnej – 17.774zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.661zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.221zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 90.634zł.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 26.613zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.793zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 154.819zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 26.613zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.793zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 154.819zł.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 27.864zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.972zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 162.120zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 27.864zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.972zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 162.120zł.

28. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.452zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 919zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 37.532zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.452zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 919zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 37.532zł.

29. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 339.881zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 48.441zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.977.205zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 339.881zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 48.441zł,

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.977.205zł.

30. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 300.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 483.840zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 68.213zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 87.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł,
- § 4440 – odpisy na zfs – 100.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.500.000zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 150.000zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 25.920zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 150.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 300.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 509.760zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 71.213zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 87.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł,
- § 4440 – odpisy na zfs – 100.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.650.000zł,
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 150.000zł.

31. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.890zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.263zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 154.743zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.582zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.890zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.263zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 133.161zł.

32. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 29.264zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.171zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.760zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 195.580zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25.344zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Klimatyzacja do auli szkolnej – 14.760zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 29.264zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.171zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 170.236zł.

33. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 33.243zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.763zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 194.404zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 33.243zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.763zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 194.404zł.

34. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 38.600zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.501zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 224.545zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 43.716zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.231zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 254.310zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 82.316zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.732zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 478.855zł.

35. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 37.711zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.403zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 220.534zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.672zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.959zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 79.957zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego

typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 51.383zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.362zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 300.491zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 37.253zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.309zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 216.713zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 37.253zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.309zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 216.713zł.

37. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 33.393zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.759zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 194.258zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 33.393zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.759zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 194.258zł.

38. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.656zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.100zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 85.705zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.656zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.100zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 85.705zł.

39. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.759zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.676zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 68.408zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.759zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.676zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 68.408zł.

40. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.603zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 371zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.144zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.901zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.124zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 86.685zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.504zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.495zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 101.829zł.

41. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.860zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 550zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.455zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 178.524zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25.444zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – mniejsze wydatki na zakup materiałów do remontów – 30.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.038.535zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4270 – zakup usług remontowych – 15.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych – 18.000zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.860zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 550zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.455zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 178.524zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25.444zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.038.535zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń mieszkalnych w internacie – 35.000zł.

42. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 200zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – opłata abonamentu RTV – 200zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – niższe wydatki na usługi pocztowe oraz utrzymanie serwera – 12.000zł.

Zwiększa się:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup schodolazu – 12.000zł.

44. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.000zł.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 12.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 12.816zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.610zł.

Zwiększa się:

- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 12.816zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.610zł.

46. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 3110 – świadczenia społeczne – 206.403zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 464zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 615zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 25.000zł.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym – 206.403zł (DZiSS).

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 4260 – zakup energii – 5.600zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.279zł.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł.