

UCHWAŁA NR XXVII/793/2022
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 3 listopada 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, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz.1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) uchwała 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 „782.380.600,33 zł” zastępuje się kwotą „793.704.576,10 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „721.196.087,33 zł”, zastępuje się kwotą „751.244.443,78 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „61.184.513 zł”, zastępuje się kwotą „42.460.132,32 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „416.289.876,60 zł”, zastępuje się kwotą „435.681.379,37 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „152.125.538,73 zł”, zastępuje się kwotą „152.160.538,73 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „19.825.758 zł”, zastępuje się kwotą „11.723.231 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „845.234.547,33 zł”, zastępuje się kwotą „834.188.822,10 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „738.804.089,33 zł”, zastępuje się kwotą „746.951.066,78 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „326.212.092,04 zł”, zastępuje się kwotą „325.429.142,04 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „184.318.655,33 zł”, zastępuje się kwotą „190.200.239,33 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „62.607.020,56 zł”, zastępuje się kwotą „62.499.042,56 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „129.072.487,40 zł”, zastępuje się kwotą „133.941.592,40 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 „19.087.629 zł”, zastępuje się kwotą „16.990.071 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „17.001.965 zł”, zastępuje się kwotą „15.158.175 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „2.085.664 zł”, zastępuje się kwotą „1.831.896 zł”,
- 8) ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.998.505 zł”, zastępuje się kwotą „1.832.587 zł”
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „15.507.700 zł”, zastępuje się kwotą „16.058.392,45 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „106.430.458 zł”, zastępuje się kwotą „87.237.755,32 zł”,

- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą „60.639.605 zł”, zastępuje się kwotą „46.755.522 zł”,
- 12) 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 „23.100.853 zł”, zastępuje się kwotą „16.839.697 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotą „9.905.776 zł”, zastępuje się kwotą „4.080.690 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotą „13.195.077 zł”, zastępuje się kwotą „12.759.007 zł”.
- 13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotą „22.280.000 zł”, zastępuje się kwotą „23.232.536,32 zł”,
- 14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2022 roku kwotą „73.740.458 zł”, zastępuje się kwotą „53.595.219 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 15) 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 „32.188.482 zł”, zastępuje się kwotą „23.829.768 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotą „62.853.947 zł”, zastępuje się kwotą „40.484.246 zł”, który zostanie pokryty:

- 1) w ust. 4 – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotą „40.990.098 zł”, zastępuje się kwotą „18.620.397 zł”.

4. w § 4. Rozchody budżetu kwotą „16.120.000 zł”, zastępuje się kwotą „38.489.701 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

5. w § 5. dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„zaciąganych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w wysokości „26.261.900 zł””.

6. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotą „1.998.505zł” zastępuje się kwotą „1.832.587zł”.

7. w § 7a.

- 1) w ust. 2 – dochody z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml kwotą „761.925 zł” zastępuje się kwotą „1.125.444 zł”,
- 2) w ust. 3 – wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotą „1.022.952 zł” zastępuje się kwotą „1.386.471 zł”.

8. Po § 11a. dodaje się § 11b w brzmieniu:

„§ 11b. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Dopłat zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022r. poz. 377 z późn. zm.)”:

1. dochody w wysokości „952.536,32 zł”,
2. wydatki w wysokości „952.536,32zł”.

9. w § 12.

- 1) w ust. 2 – dochody kwotą „24.403.361 zł” zastępuje się kwotą „15.839.905 zł”, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwotą „13.500.000 zł” zastępuje się kwotą „0 zł”,

2) w ust. 3 – wydatki kwotę „24.542.982 zł” zastępuje się kwotą „15.979.526 zł”, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwotę „13.500.000 zł” zastępuje się kwotą „0 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

10. w § 14. dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, do wysokości „26.261.900 zł” ”.

11. w § 15a.

1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „136.623 zł”, zastępuje się kwotą „217.134,25 zł”.

2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „136.623 zł”, zastępuje się kwotą „217.134,25 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. Minister Finansów pismem nr ST3.4753.9.2022 oraz nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022r. poinformował o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.):

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.293.094,25zł.

Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.076.607,20zł.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów budżetowych:

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 384.774zł.

Rozchody zwiększenia:

- § 994 – przelewy na rachunki lokat – 22.369.701zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 8.000zł (Departament Skarbnika Miasta).
- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 237.894zł, w tym:
 - odsetki od kredytu 310-13/3/II/8/2007 – 3.099zł (Departament Skarbnika Miasta),
 - odsetki od kredytu 1254/10/400/04 – 43.841zł (Departament Skarbnika Miasta),
 - planowana linia kredytowa – 100.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
 - obligacje wyemitowane w 2010 – 1.956zł (Departament Skarbnika Miasta),
 - obligacje wyemitowane w 2021 – 88.998zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 8030 – wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 165.918zł (Departament Skarbnika Miasta).

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 – 796.586,45zł, w tym:
 - obligacje wyemitowane w 2013 – 434.559zł (Departament Skarbnika Miasta),

- obligacje wyemitowane w 2014 – 18.505zł (Departament Skarbnika Miasta),
 - obligacje wyemitowane w 2015 – 71.475zł (Departament Skarbnika Miasta),
 - obligacje wyemitowane w 2019 – 272.047,45zł (Departament Skarbnika Miasta).
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach środków z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml:

Dochody zwiększenia:

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

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 363.519zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4300 – zakup usług pozostałych – działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 363.519zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zwrot nadwyżki środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów – 37.760zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 4.974.304zł, w tym:
 - wypłata dodatku węglowego – 1.955.340zł,
 - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 3.018.964zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 23.007,50zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.752,50zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne – 4.876.768zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.835zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.692zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.809zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.200zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).
4. W związku z realizacją projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 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 – „Dostępny samorząd – granty” – 63.802zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
- § 6257, § 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Dostępny samorząd – granty” – 52.001zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.000zł (Elbląskie Centrum Usług Wspólnych).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 4217, § 4219 – zakup usług pozostałych – 35.601zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
 - § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 70.201zł, w tym zabezpieczenie wkładu własnego – 42.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
 - § 6067, § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych – 52.001zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
5. W związku z przeprowadzoną analizą budżetu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 6.557zł

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 911.421zł (Departament Zarząd Dróg), w tym:
 - Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu – 275.287zł,
 - Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu – 63.000zł,
 - Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – 240.493zł,
 - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu – 524.354zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego – 18.710zł (Departament Zarząd Dróg).

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

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – ograniczona ilość szkoleń odbywających się w formie wyjazdowej – 10.000zł (Departament Organizacji i Kadr).

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.112zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego),

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów wyposażenia – 1.800zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 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 – 93.900zł, w tym:
 - wspieranie szkolenia w różnych dyscyplinach sportowych – 80.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych – 4.000zł (Departament Sportu i Rekreacji),
 - popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców – 9.900zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 3250 – stypendia różne – 2.500zł (Departament Sportu i Rekreacji),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł (Departament Sportu i Rekreacji).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie dróg w mieście – 220.000zł (Departament Zarząd Dróg),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Bema W Elblągu – 310.000zł (Departament Zarząd Dróg).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu – 48.780zł (Departament Zarząd Dróg).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – realizacja programu pn. „Akademia wzorowej edukacji” – 3.000zł (Departament Strategii i Rozwoju).

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 – 300.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

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

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie opinii rzeczoznawcy budowlanego w zakresie kwalifikacji obiektów budowlanych – 19.530zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 4580 – pozostałe odsetki – naliczenie oprocentowania od nadpłaty wobec Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. – 9.044zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4300 – zakup usług pozostałych – kompleksowa usługa oświetleniowa – 332.359zł (Departament Zarząd Dróg).

6. W związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 151.457zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 29.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.524zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 102.970zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 12.963zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 21.675zł (I Liceum Ogólnokształcące).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 151.457zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 29.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.524zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 102.970zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 12.963zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 21.675zł (I Liceum Ogólnokształcące).

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 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 – „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych” – 1.699.684zł (Departament Innowacji i Informatyki).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 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 – „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” – 40.484zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – realizacja projektu pn. „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych” – 1.999.628zł (Departament Innowacji i Informatyki),
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania) – 7.035zł (Departament Innowacji i Informatyki).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 103zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 30zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” – 51.741zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji), w tym:
 - Nabycie nieruchomości przy ul. Ścieszka Kościelna – 15.000,
 - Nabycie nieruchomości przy ul. Saperów – 20.000zł,
 - Nabycie udziału w nieruchomości przy ul. Krakusa – 15.000zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty bankowe – 28.500zł (Departament Spraw Obywatelskich).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 245.800zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji), w tym:
 - Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Fromborskiej – 172.800zł,
 - Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Portowej – 73.000zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 144.087zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4267, § 4269 – zakup energii – 7.000zł (Departament Strategii i Rozwoju).

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

Zmniejsza się:

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 48.780zł (Departament Zarząd Dróg).

Zwiększa się:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 48.780zł (Departament Zarząd Dróg).

9. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

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

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów– odszkodowanie z tytułu uszkodzenia dachu budynku UM, uszkodzenia sterownika młynka w instalacji hydraulicznej – 5.284zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.284zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 122.412zł,
- § 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 zmniejszenia:

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

- § 4307 – zakup usług pozostałych – 26.708zł,
- § 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 95.704zł,
- § 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup sprzętu komputerowego – 1.870.700zł.

11. W związku z realizacją projektu pn. „Akademia wzorowej edukacji” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 12.156zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 7.749zł.

Wydatki zmniejszenia

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – 3.000zł (Szkoła Podstawowa nr 1),
- § 4807, § 4809 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 12.156zł, w tym:
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 650zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 723zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.141zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.099zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 934zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 717zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 727zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 503zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 702zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 718zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 649zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 550zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 723zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 705zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 652zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 963zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 7.051zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – 3.000zł (Szkoła Podstawowa nr 18).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 14.800zł (Departament Strategii i Rozwoju).

12. W związku z zawarciem Aneksu nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Bankiem na sfinansowanie objęcia przez Gminę Miasto Elbląg nowych udziałów w spółce Elbląskie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego przy ul. Wiejskiej, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego:

Dochody zwiększenia:

- § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Fundusz Dopłat – 952.536,32zł (Departament Gospodarki Miasta).

Wydatki zwiększenia:

- § 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 952.536,32zł (Departament Gospodarki Miasta).

13. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn. „Green Up 2022-2024 – Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 540zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe – 333zł,
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 56zł,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9zł,
- § 4417 – podróże służbowe krajowe – 142zł.

14. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75201 – Wojska lądowe:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75201 – Wojska lądowe

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 332.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75201 – Wojska lądowe

- § 3020 – wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki przeznaczone na wypłaty rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerw za odbyte ćwiczenia wojskowe – 332.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za szkody majątkowe – 16.820zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 16.820zł, w tym:
 - naprawa uszkodzonych barierek przy ul. 12 Lutego – 9.820zł,
 - naprawa uszkodzonego oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych przy ul. Kościuszki – 7.000zł.

16. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 25.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji),
- § 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 – 150.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

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

- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 75.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 35.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 540.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zwiększa się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 175.000zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 250.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 400.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 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 – realizacja projektu pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III” – 118.625zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2051 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektów pn. „Ocalamy rajskie ogrody Europy”, „Zrównoważone środowisko” – 59.752zł (Departament Skarbnika Miasta).

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 – realizacja projektu pn. „Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności” – 66.921zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 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 – realizacja projektu pn. „Zrozum jak mówię” – 3.740zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 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 – realizacja projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu” – 3.529.830zł (Departament Inwestycji),
- § 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II” – 674.202zł (Departament Inwestycji),
- § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rewitalizacja Wyspy Spichrzów - 13.500.000zł (Departament Inwestycji).

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 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 – realizacja projektu pn. „Autyzm w świecie dobrych praktyk” – 7.448zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 35.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 71035 – Cmentarze

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa cmentarza „Dębica” – 90.428zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 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 – realizacja projektu pn. „ Wychowanie przez czytanie” – 271zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 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 – realizacja projektu pn. „ Zrozum jak mówię” – 2.289zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 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 – realizacja projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych” – 605zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 3.769.719zł (Departament Inwestycji),
- § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II – 674.202zł (Departament Inwestycji),
- § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka” – 13.500.000zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odbudowa Mostka Elewów w Lesie Komunalnym Bażantarnia – 49.019zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont istniejącego systemu napełniania wodą niecek znajdujących się na dawnym kąpielisku miejskim przy ul. Spacerowej, w ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko – mazurskim w 2022r." – 82.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej – 25.000zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 – 115.911zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana zasuw do napełniania i opróżniania nieszczelności kąpieliska miejskiego – 117.000zł (Departament Inwestycji).

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 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 – Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III – 34.831zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6257, § 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym – 730zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4301 – zakup usług pozostałych – zakończenie projektu Erasmus + „Powiedz Nie” – 16.154zł (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza),
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – zakończenie projektu Erasmus + „Powiedz Nie” – 1.089zł (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza).

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 292zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1),
- § 4121 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 69zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1),
- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.379zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1),
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.583zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1),
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 6.880zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1),
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 5.247zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1).

Wydatki zwiększenia:

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.132zł (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza).

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

Dochody zwiększenia:

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 – 52.530zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 36.160zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Pijarskich – 6.160zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 30.000zł.

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 – 268.502zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Pijarskich – 45.852zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 222.650zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 180.440zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 35.945zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Wiki” – 5.970zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 56.420zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 16.465zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 18.960zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 7.710zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 38.970zł.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 91.000zł, w tym:
 - Szkoła Policealna Administracji „ŻAK” – 34.500zł,
 - Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „ŻAK” – 24.500zł,
 - Szkoła Policealna Kosmetyczna „ŻAK” – 30.000zł,
 - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – 2.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 31.000zł (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”).

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 68.200zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Wiki” – 1.900zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 16.400zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe Jedynecka” – 22.500zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 14.100zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 5.800zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 6.200zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 1.300zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 10.000zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi).

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 17.550zł (Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna),
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 5.640zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 55.380zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi).

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 126.800zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna).

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 – 502zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 64.670zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków” – 770zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 9.180zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 16.590zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe Jedynecka” – 13.560zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 720zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 4.635zł,
- Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I” – 18.615zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 600zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 41.445zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne).

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 212.500zł, w tym:
 - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” – 39.000zł,
 - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” – 173.500zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 40.895zł, w tym:
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” – 5.500zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 35.395zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 8.500zł (Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Pijarskich).

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 26.730zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Specjalna Szkoła Przynosząca do Pracy).

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 30.500zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 14.100zł,
 - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika” – 16.400zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 500zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 6.700zł (Szkoła Podstawowa Montessori),
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 98.800zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 48.300zł,
 - Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja – 50.500zł.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2.800zł (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi).

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 27.850zł (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal").

Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 16.450zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy).

20. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wyższa dzienna stawka żywieniowa - 7.000zł,

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 7.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wyższa dzienna stawka żywieniowa – 16.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 16.000zł.

22. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 12.000zł.

23. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł.

24. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 800zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 8.787zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont drzwi wejściowych – 800zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 8.787zł.

25. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 30.475zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 30.475zł.

26. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 25.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 25.500zł.

27. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 20.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 20.000zł.

28. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 32.860zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 32.860zł.

29. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 26.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 26.000zł.

30. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 35.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 35.000zł.

31. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.897zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 6.897zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali dydaktycznej oraz terenu pod garaże – 640zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5.500zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 640zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – żywienie dzieci w dwóch grupach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 11 – 5.500zł.

33. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 65.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 65.000zł.

34. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – nagroda za selektywną zbiórkę odpadów – 1.700zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.453zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.700zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 6.453zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 24.360zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 24.360zł.

36. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 39.188zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 39.188zł.

37. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 0830 – wpływy z usług – organizacja półkolonii – 60.850zł.

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 – 3.267zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 61.180zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup krzesełek do sali informatycznej – 2.267zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa pralki – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 330zł.

38. 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 szkoły – 23.900zł,
- § 0830 – wpływy z usług – zwrot za media z tytułu umów najmu – 3.100zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie monitoringu wizyjnego – 27.000zł.

39. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 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 hali sportowej – 8.521zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia oddziału przedszkolnego – 3.521zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana okna na zmywalni – 5.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsza liczba dzieci korzystających z wyżywienia – 9.466zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsza liczba dzieci korzystających z wyżywienia – 58.447zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4220 – zakup środków żywności – 9.466zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 58.447zł.

41. 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 i sal dydaktycznych – 4.100zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza na I piętrze, czytelnicy i sali komputerowej – 4.100zł.

42. 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, wynajem powierzchni użytkowej korytarza, wynajem lokalu użytkowego – 2.566zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja mediów – 1.048zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont lokalu użytkowego oraz remont gabinetu nr 16 – 3.614zł.

43. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsza liczba dzieci korzystających z wyżywienia – 27.970zł.

Wydatki zmniejszenia:

➤ § 4220 – zakup środków żywności – 27.970zł.

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

Dochody zwiększenia:

➤ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny – 2.000zł.

Wydatki zwiększenia:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kosiarki – 2.000zł.

45. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 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 lokali mieszkalnych oraz gruntów pod garaże – 5.500zł,
➤ 0830 – wpływy z usług – refundacja za media – 5.500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ 0830 – wpływy z usług – wyżywienie dzieci i pracowników – 7.635zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia m.in. lamp ledowych do gabinetów lekcyjnych – 11.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4220 – zakup środków żywności – 7.635zł.

46. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 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 sali gimnastycznej i sklepiku szkolnego – 4.825zł,
➤ 0830 – wpływy z usług – refundacja za media – 810zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ 0830 – wpływy z usług – wyżywienie dzieci i pracowników – 47.644zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup komputerów do pracowni komputerowej – 5.635zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4220 – zakup środków żywności – 47.644zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 0830 – wpływy z usług – 30.275zł.

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 – 3.121zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4220 – zakup środków żywności – 33.719zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów i środków czystości – 3.121zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości oraz wyposażenia kuchennego – 3.444zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 0830 – wpływy z usług – mniejsza ilość uczniów korzystających z posiłków – 15.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa garaży i terenu pod garaże od osób fizycznych oraz powierzchni na automat na ciepłe napoje – 2.002zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4220 – zakup środków żywności – niższe wydatki na żywność - 15.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 2.002zł.

49. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsza ilość uczniów korzystających z posiłków – 15.028zł.

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 pomieszczenia na sklepik oraz mieszkania służbowego – 4.766zł.
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media – 1.780zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 23.028zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek i krzeseł – 6.546zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup obieraczki – 8.000zł.

50. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych 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 powierzchni pod automat z przekąskami – 8.100zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za półkolonie – 23.971zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, powierzchni pod automat z przekąskami, pomieszczeń na sklepik – 5.000zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem obiektów sportowych oraz powierzchni pod automat z przekąskami – 50.500zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 0830 – wpływy z usług – opłat stała za noclegi w internacie – 23.700zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do klas – 5.000zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont korytarza – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – transport dzieci na basen – 20.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie zaleceń przeciwpożarowych oraz zakup usługi basenowej dla uczniów – 21.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości oraz sprzętu kuchennego – 10.000zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – delegacje sędziowskie oraz wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego – 14.000zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pokoi w internacie szkolnym – 31.271zł.

51. 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 magazynowych, pomieszczenia na sklepik szkolny, sal dydaktycznych, mieszkania, powierzchni na reklamę – 34.059zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 2.142zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie odzieży, okulary korekcyjne – 1.639zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, pomocy dydaktycznych na zajęcia wychowania fizycznego – 31.338zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 417zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.499zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego – 10.088zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa ogrodzenia oraz naprawa schodów na zewnątrz budynku – 10.088zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego – 27.121zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media – 4.356zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana oświetlenia na energooszczędne – 31.169zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń – 3.873zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup projektora – 3.873zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem garaży i pomieszczeń, wynajem części dachu – 37.138zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup komputera dla administracji – 6.830zł
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup projektorów, laptopów oraz dysków SSD – 30.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 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 powierzchni – 4.126zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablic – 750zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – aktualizacja programów komputerowych – 395zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablic – 1.750zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – aktualizacja programów komputerowych – 923zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie – 52.812zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 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 sklepika i sali gimnastycznej – 2.619zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 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 – noclegi dla sportowców – 2.590zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 520zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 52.812zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana oświetlenia – 3.139zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup telewizora do internatu – 2.590zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej – 1.876zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup projektora i rzutnika – 1.876zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 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, mieszkania, garaży, powierzchni sklepiku szkolnego – 13.113zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z tytułu wynajmu mieszkania – 1.516zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont dachu i naprawa sufitu w gabinecie biblioteki – 11.557zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont dachu i naprawa sufitu w gabinecie biblioteki – 3.072zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie – 20.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 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, mieszkania, pomieszczenia na gabinet stomatologiczny – 3.292zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media z tytułu wynajmu mieszkania – 2.051zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 20.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa sieci wifi – 5.035zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem garaży, sali gimnastycznej – 3.730zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych – 2.630zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – aktualizacja oprogramowania – 1.100zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie – 4.783zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie – 5.572zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 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, mieszkania, garażu oraz służebność drogi – 9.310zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.783zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.572zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablic suchościeralnych – 1.200zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup monitora interaktywnego – 6.510zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup odkurzacza, armatury łazienkowej, stelaży oraz zasłon – 1.600zł.

63. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie – 4.580zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie – 4.580zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.580zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.580zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pokoi oraz placu firmie budowlanej – 6.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wyżywienie grup zorganizowanych – 5.202zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do konserwacji i remontów, remont łazienek i pokoi wychowanek – 10.393zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 809zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpłaty za noclegi grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych – 6.557zł,
- § 0830 – wpływy z usług – wyższa opłata stała za pobyt w bursie oraz wyżywienia wychowanków i grup zorganizowanych – 44.580zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 28.057zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 23.080zł.

66. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – niższe wpływy z tytułu wyżywienia wychowanków – 60.000zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem garaży dla osób fizycznych oraz noclegi grup zorganizowanych i osób indywidualnych – 500zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 60.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu kuchennego – 500zł.

67. Na wniosek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzoną szybę – 612zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 - zakup usług pozostałych – wstawienie szyby w oknie – 612zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85220 – mieszkania chronione

- § 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 – 1.600zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 0830 – wpływy z usług – 20.000zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.000zł,
- § 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 – 57.025zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 0830 – wpływy z usług – 36.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne – 57.025zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne – 18.400zł.

69. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 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 – czynsz za dzierżawę i najem nieruchomości – 15.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – sprzedaż usług cmentarnych – 250.000zł,
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna opałowego oraz chryzantem – 23.000zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań – odszkodowanie za uszkodzone mienie – 1.910zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, rekompensaty za opóźnienie w płatnościach – 6.500zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup części do pojazdu i sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni, w tym materiały bezpośrednie do obsługi miasta w okresie jesienno-zimowym – Akcja Zima – 78.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa rozdrobnienia gałęzi, liści i traw, przygotowanie terenu pod kompostownik, wynajem podnośnika, wywóz i składowanie odpadów – 110.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne – 10.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia – 40.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zakup licencji, ochrona mienia – 41.910zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 5.000zł,
- § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny i rolny – 1.500zł.

70. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej:

Dochody zwiększenia:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 118.000zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.635zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, zgodnie z wydanymi decyzjami przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 122.635zł.

71. 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 – 100.000zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 0830 – wpływy z usług – odpłatność podopiecznych za pobyt – 6.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.313zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 304zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 347zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.080zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 443zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 2.115zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 60.304zł,
- § 4260 – zakup energii – 26.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 10.328zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.347zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.313zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.080zł.

72. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 6.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 6.000zł.

73. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85324 – Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 7.500zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.339zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 579zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 82zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.500zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

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.

74. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Dochody zwiększenia:

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25.000zł (Departament Gospodarki Miasta).

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – rewitalizacja Placu Wolności – 25.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

75. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

Dochody zmniejszenia:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 15.000zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń – 130.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – sprzedaż biletów wstępu do obiektów sportowych – 600.000zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wypłaty odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych za zniszczone mienie – 70.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 367.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zabezpieczenie środków na zakup usług ratownictwa wodnego i usług cateringowych dla Obywateli Ukrainy – 400.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0830 – wpływy z usług – opłaty za media z nieruchomości użytkowych – 800.000zł.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kaucje mieszkaniowe – 777.231zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 92.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.800zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 38.000zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 70.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.200zł.

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 145.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co – 109.672zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 4270 – zakup usług remontowych – 16.800zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.000zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 150.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 102.200zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 25.000zł,

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 4260 – zakup energii – 1.368.403zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 190.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 200.000zł.

77. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów szkolenia, dofinansowanie przez Urząd Pracy studiów – 5.920zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania dla nowo zatrudnionych pracowników – 3.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – opłata za studia – 2.720zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. W związku z przeprowadzoną analizą budżetu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Wydatki zmniejszenia:

a) **ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:**

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 52.857zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 138.171zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 126.993zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 303.912zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 95.662zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 12.302zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 28.129zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 8.000zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 30.500zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 323.240zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 124.731zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 110.020zł,
- Przedszkole nr 4 – 2.038zł,
- Przedszkole nr 5 – 31.363zł,
- Przedszkole nr 6 – 59.762zł,
- Przedszkole nr 8 – 27.692zł,
- Przedszkole nr 13 – 17.621zł,
- Przedszkole nr 14 – 27.367zł,
- Przedszkole nr 15 – 66.994zł,
- Przedszkole nr 17 – 43.419zł,
- Przedszkole nr 19 – 63.090zł,
- Przedszkole nr 23 – 3.800zł,
- Przedszkole nr 24 – 65.933zł,
- Przedszkole nr 29 – 86.931zł,
- Przedszkole nr 31 – 32.901zł,
- Przedszkole nr 33 – 106.204zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 9.259zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego – 205.063zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 17.593zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 38.088zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 54.833zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 338.372zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 192.656zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – 18.342zł,
- Żłobek Miejski nr 3 – 114.820zł,
- Elbląski Park Technologiczny – 26.500zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 209.854zł,

- Straż Miejska – 76.413zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 17.000zł,
- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 7.307zł,
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 305.000zł,

b) ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 86.500zł (Departament Innowacji i Informatyki).

Wydatki zwiększenia:

a) ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 16.333zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 14.043zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 87.791zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 216.457zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 86.592zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 89.582zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 165.936zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 38.834zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 47.122zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 70.697zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 121.547zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 110.842zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 105.400zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 50.804zł,
- Przedszkole nr 3 – 56.243zł,
- Przedszkole nr 10 – 35.935zł,
- Przedszkole nr 11 – 3.200zł,
- Przedszkole nr 18 – 20.867zł,
- Przedszkole nr 21 – 10.000zł,
- Przedszkole nr 26 – 8.758zł,
- Przedszkole nr 34 – 11.700zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 7.886zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 37.543zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 40.619zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 5.185zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 29.000zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.143.029zł.

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zabezpieczenie środków na energię elektryczną Centrum Sztuki Galeria EL – 30.000zł.

b) ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników niepublicznych placówek / podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej – 17.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4300 – zakup usług pozostałych – kompleksowa usługa oświetleniowa – 28.287zł (Departament Zarząd Dróg).

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

Zmniejsza się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont chodnika przy ulicy Poprzecznej (domki) – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 220.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.574zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 5.426zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Pójdźmy i pojedźmy dalej – wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy Al. Grunwaldzkiej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 46.000zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 560zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 10.000zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – remonty cząstkowe dróg w mieście – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększenie środków na letnie utrzymanie jezdni i chodników – 103.000zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odnowa nawierzchni chodnika przy ul. Poprzecznej (domki) – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 266.000zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.560zł.

3. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.500zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 13.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4260 – zakup energii – 2.000zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 14.500zł.

4. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 252zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 77zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.300zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.629zł.

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

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.900zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.900zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.791zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 245zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000zł (Departament Spraw Obywatelskich).

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.061zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.729zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 246zł (Departament Skarbnika Miasta).

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

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 125zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – dotyczy dzierżawy pomieszczeń biurowych przy Placu Dworcowym 4 – 3.125zł.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł (Departament Sportu i Rekreacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- § 4190 – nagrody konkursowe – zapewnienie środków na organizację imprezy sportowej pn. Bieg Niepodległości zaplanowanej na 11 listopada 2022r. – 14.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.500zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 420zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 4.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 420zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – publikacja kolejnego tomu Rocznika Elbląskiego – 10.000zł.

10. 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 – 4.800zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 94.190zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu – zabezpieczenie środków na dostawę i montaż dźwigu platformowego w Szkole Podstawowej nr 25 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B – 90.000zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont systemu kanalizacji – 4.190zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – środki finansowe przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe – 4800zł (Szkoła Podstawowa nr 1).

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 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 – 200.000zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.094zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, zgodnie z wydanymi decyzjami przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych - 200.000zł.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wzrost kosztu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej – 5.294zł.

12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – Nagrody Prezydenta Miasta dla dyrektorów i nauczycieli szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 150.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 54.000zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 3.000zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 8.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 8.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 8.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 3.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 11.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 3.000zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 24.000zł, w tym:
 - Przedszkole nr 10 – 5.000zł,
 - Przedszkole nr 13 – 5.000zł,
 - Przedszkole nr 14 – 5.000zł,
 - Przedszkole nr 18 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 24 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 31 – 3.000zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.000zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2).

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.000zł (Szkoła Podstawowa nr 12).

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 14.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 6.000zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 3.000zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 5.000zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 5.000zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 6.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21.000zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 8.000zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5.000zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 8.000zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.000zł (Młodzieżowy Dom Kultury).

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.000zł, w tym:
 - Bursa Szkolna nr 2 – 5.000zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 5.000zł,
 - Bursa Szkolna nr 4 – 5.000zł.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23, w związku z realizacją projektu on. „Ocalmy rajskie ogrody Europy”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4191 – nagrody konkursowe – 1.500zł,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.400zł,
- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek – 900zł,
- § 4411 – podróże służbowe krajowe – 850zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych – 1.028zł,
- § 4421 – podróże służbowe krajowe – 3.622zł.

14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, dotyczących środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych placówkach oświatowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.240zł, w tym:
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 1.006zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 1.234zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 319zł, w tym:
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 143zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 176zł.
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.024zł, w tym:
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 5.851zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 7.173zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 207zł (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 29zł (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych),
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.196zł (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych).

Rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.015zł (I Liceum Ogólnokształcące),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 144zł (I Liceum Ogólnokształcące),

➤ § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.897zł (I Liceum Ogólnokształcące).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

➤ § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.468zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.341zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.150zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 977zł.

➤ § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 493zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 8 – 190zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 164zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 139zł.

➤ § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 20.110zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 8 – 7.740zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 6.686zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 5.684zł.

15. 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 – 42.500zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

➤ § 4220 – zakup środków żywności – 12.500zł, w tym:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 2.500zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 2.500zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 2.500zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 2.500zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 2.500zł.

➤ § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaną przekazane na podjęcie działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej dotyczącej uzależnień – 30.000zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 4 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 5 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 6 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 8 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 10 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 11 – 1.000zł,

- Przedszkole nr 13 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 14 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 15 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 17 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 19 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 21 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 23 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 24 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 26 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 29 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 31 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 33 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 34 – 1.000zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 1.000zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.000zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 1.000zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.000zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 1.000zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.000zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.000zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.000zł,
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 1.000zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – środki przeznaczone są m.in. na opracowania ekspertyz z zakresu ochrony środowiska – 1.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4430 – różne opłaty i składki – opłaty z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m. – 1.500zł.

17. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 22.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – realizacja zadań w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych do prowadzenia schronisk dla zwierząt – 22.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.667zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 889zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.858zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 8.414zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł.

19. 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:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.453zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.613zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 308zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.600zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.301zł,
- § 4390 – zakup usług wykonujących ekspertyzy, analiz i opinii – przeprowadzenie audytu dotyczącego stanu technicznego obiektu – 308zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 365zł.

20. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.690zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.550zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.600zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli – 2.000zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.570zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.670zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.900zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.078zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.906zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.220zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.207zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.248zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 308zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli – 1.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.369zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 329zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.695zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.066zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 200zł.

22. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.718zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli – 1.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.218zł.

23. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.126zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 35zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 35zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.538zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 360zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 78zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 69zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli – 3.883zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt cieplowniczy – 170zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.500zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 38zł.

24.Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.600zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.600zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000zł.

25.Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.348zł,

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 600zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.204zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.275zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup tablicy multimedialnej – 7.500zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 616zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.723zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 622zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.556zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.765zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu – 350zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 307zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 233zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.323zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.025zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.782zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 1.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.817zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.091zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.183zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 39zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.351zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.661zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.903zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.771zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.638zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.700zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.080zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 816zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.550zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.827zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.019zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.160zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 400zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 480zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 700zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.160zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 670zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 210zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 700zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja gaśnic – 100zł.

30. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.368zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.661zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 20.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 350zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 750zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.066zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.200zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.934zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.860zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.394zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 367zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

32. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.037zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 14.164zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 694zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.220zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.528zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.655zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.492zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.400zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.400zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.900zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.300zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.400zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł.

34. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.945zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 91zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 200zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 772zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 308zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 2.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.300zł,

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.945zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 771zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu – 591zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1zł.

35. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.000zł.

36. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.520zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.520zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14.411zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.014zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 888zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.361zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.148zł.

38. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 223zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 35zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 43zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 69zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wycinka drzew – 2.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 208zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 562zł.

39. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.044zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.500zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 308zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 330zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.307zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.433zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.134zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.490zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.470zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.595zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 58zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 64.324zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.310zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.450zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.930zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.440zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.310zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.350zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 21.208zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu i wyposażenia do gabinetu plastyki i techniki – 4.228zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.818zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.466zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 777zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 54.055zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.550zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 565zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń kuchni – 2.440zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21.500zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.981zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.009zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.703zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 415zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.183zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.948zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.203zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 574zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.524zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18.510zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.953zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.706zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 820zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.799zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.067zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.633zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.228zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 843zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 37.236zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.239zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.305zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 368zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 24.868zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.497zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.945zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.237zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 215zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 200zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 693zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.518zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 974zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.073zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.266zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 615zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.078zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.833zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.560zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 50.688zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 40.594zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 434zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 732zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 297zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 115zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.240zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.832zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.927zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.924zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.641zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.495zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 63.210zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 800zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup pralki – 1.163zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.361zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.974zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 944zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 230zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.922zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.825zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 77.500zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000zł,

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 70.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.464zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.667zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.810zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.706zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.105zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.799zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.282zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.274zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.513zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 200zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 20.868zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.539zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 4.626zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 130zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.093zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 260zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 400zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 243zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.392zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości oraz trzech drukarek do edukacji wczesnoszkolnej – 6.018zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa placu zabaw oraz schodów zewnętrznych – 14.179zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 610zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 615zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.013zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 103zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 29.241zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.514zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.162zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup rolet okiennych do kuchni oraz akcesoriów kuchennych – 6.332zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.139zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.281zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 540zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.710zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 233zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 379zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.464zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.790zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.340zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.134zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 32.815zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.303zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.108zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 284zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 64.936zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.377zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 29.292zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.689zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 326zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.383zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 851zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.460zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.364zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.194zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.957zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.607zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.551zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 826zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 670zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 683zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.356zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 931zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.663zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.363zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.188zł,

Rozdz. 80148 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 538zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.335zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.779zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 8.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.163zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.188zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.367zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 24.477zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana instalacji elektrycznej i sieci internetowej – 11.047zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.373zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 500zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.822zł.

Rozdz. 80148 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.549zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana instalacji elektrycznej i sieci internetowej – 1.663zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.838zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.981zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.991zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.087zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.221zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.821zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.681zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.729zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.903zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 35zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 239zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.460zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.625zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.382zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.730zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.388zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.363zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.400zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości oraz artykułów biurowych – 2.265zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt budynku – 308zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 661zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 34.595zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 925zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.889zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.794zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.782zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 24zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.871zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 78.869zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 275zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 300zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 5zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.800zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 477zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 576zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 897zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 2zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.800zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.029zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.392zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 260zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 236zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.545zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.905zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 3zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.800zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.438zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 29.008zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 1.545zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana drzwi ewakuacyjnych – 15.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.000zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.916zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.256zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 35.830zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.712zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.126zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.738zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 29.027zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 192zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.390zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.110zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.150zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.932zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 918zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.753zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 34.196zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.261zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł,

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.722zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.415zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.213zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.800zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 46.092zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów do naprawy samochodu, ławek i krzeseł – 3.632zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.641zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 82.244zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 808zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.558zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.632zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup obieraczki – 1.110zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.878zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 90.269zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.674zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.400zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 198.991zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 300zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.000zł,

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 150zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do klas – 6.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.738zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.125zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 376zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do świetlicy – 10.850zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 25.351zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 559zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 66.003zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.550zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 193.047zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 838zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.292zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 3.000zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.055zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.894zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – delegacje sędziowskie – 4.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie z pierwszej pomocy – 3.450zł

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.055zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.189zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.290zł.

55. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80120 – Licea ogólnokształcące:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.582zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.811zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.852zł.

Zwiększa się:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 44.245zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.000zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych – 3.500zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.200zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.200zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.800zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 2.440zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 803zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.002zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.185zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.291zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 68.456zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.200zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 344zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 429zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 508zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 553zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli – 2.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 41.009zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup projektora – 2.440zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi informatyczne, przegląd sprzętu AGD – 7.689zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.447zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 70zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi informatyczne, przegląd sprzętu AGD – 2.325zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 31zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 30.000zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21.000zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 40.800zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.274zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.700zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.444zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.302zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.400zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 29.120zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.771zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 798zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.277zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.853zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 38.283zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 246zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 936zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 26.309zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały do remontów i konserwacji (oprawy oświetleniowe) – 20.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.528zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 798zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe – 974zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana okien – 17.897zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 158zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.800zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.500zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 1.000zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 300zł.

63.Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.038zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 529zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.459zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 875zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 233zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 200zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 47zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 150zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.551zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 800zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 898zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 136zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.139zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.497zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 18.188zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.998zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 150zł.
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.262zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.918zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.376zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa sieci wifi – 4.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 945zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – aktualizacja programów komputerowych – 1.425zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.143zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.597zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663zł,
- § 4510 – opłata na rzecz budżetu państwa – 150zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.175zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 87zł.

65. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80140 – Placówki wychowania ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.284zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.235zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.414zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.503zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.119zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.923zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 43.558zł.

Rozdz. 80140 – Placówki wychowania ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 2.000zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.153zł.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.319zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 548zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.082zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.728zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.567zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.048zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 16.522zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.518zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.651zł,

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.248zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.890zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.523zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 30.790zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.406zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.350zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 68.313zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.026zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.706zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 855zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 41.420zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.423zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.742zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 23.959zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.918zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 140zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.011zł.

67. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.685zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.796zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 53.720zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.711zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 543zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 744zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 339zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 891zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawa pośmiertna – 3.281zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 47.728zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 663zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.654zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.471zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.671zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 1.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.438zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.523zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.091zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.347zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 300zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.057zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.092zł,
- § 4390 – zakup usług wykonujących ekspertyzy, analiz i opinii – audyt ciepłowniczy – 308zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.403zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.045zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 308zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.312zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.490zł,
- § 4390 – zakup usług wykonujących ekspertyz, analiz i opinii – określanie stanu technicznego obiektów pod kątem infrastruktury ciepłowniczej do audytu - 308zł,
- § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 867zł.

70.Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.013zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.110zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.123zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.770zł,
- § 4390 – zakup usług wykonujących ekspertyz, analiz i opinii – audyt ciepłowniczy – 1.230zł.

71.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:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – absencje pracowników – 5.600zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.100zł.

72.Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.085zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.085zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 6.283zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 27.671zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększone wydatki związane z podwyżkami pracowników – 27.662zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 6.292zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – niższe wydatki na zakup wyposażenia i artykułów biurowych – 28.726zł,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 250zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – niższe wydatki na remont pomieszczeń ul. Zamkowa – 50.000zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 176zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.488zł,

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie dla pielęgniarek – 17.534zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 25.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 23.380zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi logopedy oraz catering – 15.224zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 731zł.

75. Na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.100zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.200zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.300zł.

76. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 869zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 660zł,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 3.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 480zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 173zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 281zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 30zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 200zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 4.493zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 10.295zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 10.295zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalności

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.000zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 500zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 3110 – świadczenia społeczne – 97.698zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.194zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne – 258.448zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne – 268.948zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalności

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 579zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 82zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.339zł.

Zmiana w rozdz. 85295 związana jest z realizacją projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców Elbląga, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców budynków socjalnych przy ul. Skrzydlatej” w ramach programu Bezpieczny Elbląg – wynagrodzenie animatora, którego działania będą miały na celu integrację społeczeństwa przy ul. Skrzydlatej.

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 – środki przeznacza się na zwiększenie zabezpieczenia finansowego posiłków realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 97.698zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 794zł.

79. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Automatyczny system nawadniania boiska naturalnego przy ul. Skrzydlatej – 16.212zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.350zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.862zł.

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

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 891zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.696zł,
- § 4050 – uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 176.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 785zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11zł.

Zwiększa się:

- § 4020 – wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej – 2.696zł,
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 150.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.687zł,
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 26.000zł.

81. Na wniosek Departamentu Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4.100zł (Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka”).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja terenu/parku po byłym cmentarzu żydowskim u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 104.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej).

Zwiększa się:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” dla osób starszych przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu – 4.100zł (Departament Inwestycji).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykoła oraz budowa parkingu – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 104.000zł (Departament Inwestycji).

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXVII/793/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 127 218,00	202 966,00	65 600,00	7 989 852,00	
600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 827 285,00	153 456,00		1 673 829,00	
600	60004	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	1 827 285,00	153 456,00		1 673 829,00	
600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 827 285,00	153 456,00		1 673 829,00	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 049 678,00	730,00	16 820,00	6 065 768,00	
600	60015	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 476,00		16 820,00	18 296,00	
600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 476,00		16 820,00	18 296,00	
600	60015	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	863 076,00	730,00		862 346,00	
600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	761 629,00	643,00		760 986,00	
600	60015	625	9	WSPÓŁFINANSOWANIE 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	101 447,00	87,00		101 360,00	
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	150 255,00	48 780,00	48 780,00	150 255,00	
600	60016	096		WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	150 255,00	48 780,00		101 475,00	
600	60016	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 255,00	48 780,00		101 475,00	
600	60016	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		48 780,00	48 780,00	
600	60016	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		48 780,00	48 780,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 783 633,00	175 000,00	2 704 767,32	63 313 400,32	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	32 912 233,00	175 000,00	975 000,00	33 712 233,00	
700	70005	047		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	300 000,00		175 000,00	475 000,00	
700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00		175 000,00	475 000,00	
700	70005	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 959 000,00	150 000,00		4 809 000,00	
700	70005	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 959 000,00	150 000,00		4 809 000,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	083		WPLYWY Z USŁUG	1 480 400,00		800 000,00	2 280 400,00
700	70005	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 480 400,00		800 000,00	2 280 400,00
700	70005	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	25 000,00		5 000,00
700	70005	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	25 000,00		5 000,00
700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	25 645 400,00		777 231,00	26 422 631,00
700	70007	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		777 231,00	777 231,00
700	70007	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		777 231,00	777 231,00
700	70021			SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	1 980 000,00		952 536,32	2 932 536,32
700	70021	635		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 980 000,00		952 536,32	2 932 536,32
700	70021	635	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 980 000,00		952 536,32	2 932 536,32
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 043 018,00		540,00	2 043 558,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 308 503,00		540,00	1 309 043,00
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	350 411,00		540,00	350 951,00
710	71095	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 536,00		540,00	5 076,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 235 585,20	3 692 796,00	5 284,00	4 548 073,20
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 673 381,00	3 692 796,00	5 284,00	2 985 869,00
750	75023	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	12 499,00		5 284,00	17 783,00
750	75023	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 499,00		5 284,00	17 783,00
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	1 830 318,00	1 822 096,00		8 222,00
750	75023	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 830 318,00	1 822 096,00		8 222,00
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	3 775 550,00	1 870 700,00		1 904 850,00
750	75023	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 775 550,00	1 870 700,00		1 904 850,00
752				OBRONA NARODOWA	40 000,00		332 000,00	372 000,00
752	75201			WOJSKA LĄDOWE	40 000,00		332 000,00	372 000,00
752	75201	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00		332 000,00	372 000,00
752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		332 000,00	372 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 961 963,33		5 920,00	24 967 883,33
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	75 857,00		5 920,00	81 777,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75416	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	857,00		5 920,00	6 777,00
754	75416	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	857,00		5 920,00	6 777,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250 409 107,00	650 000,00	23 383 220,45	273 142 327,45
756	75601			WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00		250 000,00	400 000,00
756	75601	035		WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	150 000,00		250 000,00	400 000,00
756	75601	035	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00		250 000,00	400 000,00
756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	59 412 600,00	75 000,00		59 337 600,00
756	75615	034		WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 375 000,00	75 000,00		1 300 000,00
756	75615	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375 000,00	75 000,00		1 300 000,00
756	75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	23 793 250,00	35 000,00	400 000,00	24 158 250,00
756	75616	034		WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 035 000,00	35 000,00		1 000 000,00
756	75616	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 035 000,00	35 000,00		1 000 000,00
756	75616	036		WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	800 000,00		400 000,00	1 200 000,00
756	75616	036	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000,00		400 000,00	1 200 000,00
756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 683 593,00	540 000,00	363 519,00	8 507 112,00
756	75618	027		WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	761 925,00		363 519,00	1 125 444,00
756	75618	027	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761 925,00		363 519,00	1 125 444,00
756	75618	041		WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	2 130 000,00	540 000,00		1 590 000,00
756	75618	041	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 130 000,00	540 000,00		1 590 000,00
756	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	125 267 524,00		16 293 094,25	141 560 618,25
756	75621	001		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	118 552 093,00		16 293 094,25	134 845 187,25
756	75621	001	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 552 093,00		16 293 094,25	134 845 187,25
756	75622			UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	33 102 140,00		6 076 607,20	39 178 747,20
756	75622	001		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	31 694 287,00		6 076 607,20	37 770 894,20
756	75622	001	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 694 287,00		6 076 607,20	37 770 894,20
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	201 039 870,00		391 331,00	201 431 201,00
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	6 835 998,00		391 331,00	7 227 329,00
758	75814	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100 000,00		391 331,00	491 331,00
758	75814	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00		391 331,00	491 331,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 113 361,16	459 872,00	882 435,00	22 535 924,16

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 435 981,00	81 374,00	260 334,00	2 614 941,00
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	247 536,00		72 668,00	320 204,00
801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 536,00		72 668,00	320 204,00
801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	493 640,00	9 466,00	36 209,00	520 383,00
801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 640,00	9 466,00	36 209,00	520 383,00
801	80101	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 500,00		151 457,00	157 957,00
801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00		151 457,00	157 957,00
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	1 627 645,00	71 908,00		1 555 737,00
801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	90 446,00	59 752,00		30 694,00
801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 420 275,00	11 295,00		1 408 980,00
801	80101	205	9	WSPÓŁFINANSOWANIE 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	116 924,00	861,00		116 063,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	257 604,00	75 444,00	21 338,00	203 498,00
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	11 400,00		9 310,00	20 710,00
801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00		9 310,00	20 710,00
801	80102	083		WPŁYWY Z USŁUG	115 919,00	4 783,00	4 580,00	115 716,00
801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 919,00	4 783,00	4 580,00	115 716,00
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	95 285,00	70 661,00	7 448,00	32 072,00
801	80102	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	91 545,00	66 921,00		24 624,00
801	80102	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 740,00	3 740,00	6 331,00	6 331,00
801	80102	205	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00		1 117,00	1 117,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	6 731 357,00		55 670,00	6 787 027,00
801	80104	066		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	607 002,00		800,00	607 802,00
801	80104	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607 002,00		800,00	607 802,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	4 530,00		640,00	5 170,00
801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 530,00		640,00	5 170,00
801	80104	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00		1 700,00	2 900,00
801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00		1 700,00	2 900,00
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	1 538 963,00		52 530,00	1 591 493,00
801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 538 963,00		52 530,00	1 591 493,00
801	80115			TECHNIKA	259 420,00		60 135,00	319 555,00
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	69 117,00		58 619,00	127 736,00
801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 117,00		58 619,00	127 736,00
801	80115	083		WPŁYWY Z USŁUG	50 882,00		1 516,00	52 398,00
801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 882,00		1 516,00	52 398,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	237 521,00		9 469,00	246 990,00
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	9 269,00		7 418,00	16 687,00
801	80117	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 269,00		7 418,00	16 687,00
801	80117	083		WPŁYWY Z USŁUG	228 252,00		2 051,00	230 303,00
801	80117	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 252,00		2 051,00	230 303,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	361 073,00		104 441,00	465 514,00
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	145 563,00		76 268,00	221 831,00
801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 563,00		76 268,00	221 831,00
801	80120	083		WPŁYWY Z USŁUG	4 600,00		6 498,00	11 098,00
801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 600,00		6 498,00	11 098,00
801	80120	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00		21 675,00	22 175,00
801	80120	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		21 675,00	22 175,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 689 116,00	262 570,00	363 299,00	7 789 845,00
801	80148	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 077 243,00	35 000,00	308 020,00	3 350 263,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 077 243,00	35 000,00	308 020,00	3 350 263,00
801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	4 371 873,00	227 570,00	55 279,00	4 199 582,00
801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 371 873,00	227 570,00	55 279,00	4 199 582,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 810 661,00	40 484,00	7 749,00	2 777 926,00
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	2 414 561,00	40 484,00	7 749,00	2 381 826,00
801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 315 438,00	39 139,00	7 202,00	2 283 501,00
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	99 123,00	1 345,00	547,00	98 325,00
852				POMOC SPOŁECZNA	42 977 338,17	59 360,00	5 254 939,00	48 172 917,17
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 994 133,00		228 635,00	5 222 768,00
852	85202	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400 000,00		118 000,00	518 000,00
852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00		118 000,00	518 000,00
852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	2 757 666,00		106 000,00	2 863 666,00
852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 757 666,00		106 000,00	2 863 666,00
852	85202	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	18 392,00		4 635,00	23 027,00
852	85202	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 392,00		4 635,00	23 027,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 214 073,00		6 000,00	6 220 073,00
852	85203	083		WPLYWY Z USŁUG	112 000,00		6 000,00	118 000,00
852	85203	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 000,00		6 000,00	118 000,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 052 508,00		10 000,00	3 062 508,00
852	85219	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	59 000,00		10 000,00	69 000,00
852	85219	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00		10 000,00	69 000,00
852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	1 600,00		400,00
852	85220	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 000,00	1 600,00		400,00
852	85220	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 600,00		400,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 137 698,00		36 000,00	1 173 698,00
852	85230	083		WPLYWY Z USŁUG	110 000,00		36 000,00	146 000,00
852	85230	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00		36 000,00	146 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 789 760,00	57 760,00	4 974 304,00	22 706 304,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	083		WPLYWY Z USŁUG	220 000,00	20 000,00		200 000,00
852	85295	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	20 000,00		200 000,00
852	85295	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	10 694 080,00	37 760,00	4 974 304,00	15 630 624,00
852	85295	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 694 080,00	37 760,00	4 974 304,00	15 630 624,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 557 712,79		123 303,00	3 681 015,79
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	112 817,00		7 500,00	120 317,00
853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	112 817,00		7 500,00	120 317,00
853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 817,00		7 500,00	120 317,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	775 871,00		115 803,00	891 674,00
853	85395	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	0,00		63 802,00	63 802,00
853	85395	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		53 771,00	53 771,00
853	85395	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	0,00		10 031,00	10 031,00
853	85395	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		52 001,00	52 001,00
853	85395	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		43 826,00	43 826,00
853	85395	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00		8 175,00	8 175,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 241 196,54	122 964,00	139 629,00	3 257 861,54
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	125 710,00	10 152,00		115 558,00
854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	118 720,00	10 152,00		108 568,00
854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 720,00	10 152,00		108 568,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	84 267,00		50 500,00	134 767,00
854	85407	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	68 529,00		50 500,00	119 029,00
854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 529,00		50 500,00	119 029,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 752 937,00	112 812,00	89 129,00	1 729 254,00
854	85410	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	116 000,00		15 647,00	131 647,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 000,00		15 647,00	131 647,00
854	85410	083		WPLÝWY Z USŁUG	1 636 737,00	112 812,00	73 482,00	1 597 407,00
854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 636 737,00	112 812,00	73 482,00	1 597 407,00
855				RODZINA	93 028 342,94	63 025,00	23 612,00	92 988 929,94
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	926 034,00	63 025,00		863 009,00
855	85508	094		WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	13 000,00	6 000,00		7 000,00
855	85508	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	6 000,00		7 000,00
855	85508	290		WPLÝWY 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	411 600,00	57 025,00		354 575,00
855	85508	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 600,00	57 025,00		354 575,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	336 078,94		612,00	336 690,94
855	85510	095		WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		612,00	612,00
855	85510	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		612,00	612,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	676 913,00		23 000,00	699 913,00
855	85516	083		WPLÝWY Z USŁUG	673 986,00		23 000,00	696 986,00
855	85516	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	673 986,00		23 000,00	696 986,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 886 951,00		321 410,00	33 208 361,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 477 198,00		321 410,00	2 798 608,00
900	90004	075		WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	145 000,00		15 000,00	160 000,00
900	90004	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00		15 000,00	160 000,00
900	90004	083		WPLÝWY Z USŁUG	2 015 000,00		250 000,00	2 265 000,00
900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 015 000,00		250 000,00	2 265 000,00
900	90004	084		WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	240 000,00		23 000,00	263 000,00
900	90004	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00		23 000,00	263 000,00
900	90004	095		WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	738,00		1 910,00	2 648,00
900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	738,00		1 910,00	2 648,00
900	90004	096		WPLÝWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00		25 000,00	25 000,00
900	90004	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		25 000,00	25 000,00
900	90004	097		WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	65 000,00		6 500,00	71 500,00
900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00		6 500,00	71 500,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 473 244,00	17 704 032,00		1 769 212,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 950 377,00	17 704 032,00		246 345,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 450 377,00	4 204 032,00		246 345,00
921	92195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 005 339,00	3 783 629,00		221 710,00
921	92195	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	445 038,00	420 403,00		24 635,00
921	92195	637		ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCYJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	13 500 000,00	13 500 000,00		0,00
921	92195	637	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500 000,00	13 500 000,00		0,00
926				KULTURA FIZYCZNA	4 350 000,00	15 000,00	835 000,00	5 170 000,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00		35 000,00	35 000,00
926	92601	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00		35 000,00	35 000,00
926	92601	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		35 000,00	35 000,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 300 000,00	15 000,00	800 000,00	5 085 000,00
926	92604	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	40 000,00	15 000,00		25 000,00
926	92604	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	15 000,00		25 000,00
926	92604	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	800 000,00		200 000,00	1 000 000,00
926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000,00		200 000,00	1 000 000,00
926	92604	083		WPŁYWY Z USŁUG	3 375 000,00		600 000,00	3 975 000,00
926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 375 000,00		600 000,00	3 975 000,00
Razem plan					782 380 600,33	23 145 015,00	34 468 990,77	793 704 576,10

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXVII/793/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 386 749,00	1 174 270,00	789 586,00	57 002 065,00	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 469 358,00	1 155 560,00	461 246,00	31 775 044,00	
600	60015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00		0,00	
600	60015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00		0,00	
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 191 198,00		35 000,00	2 226 198,00	
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 191 198,00		35 000,00	2 226 198,00	
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 743 820,00		116 246,00	2 860 066,00	
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 743 820,00		116 246,00	2 860 066,00	
600	60015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 232 131,00	5 426,00		3 226 705,00	
600	60015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 232 131,00	5 426,00		3 226 705,00	
600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 651 074,00	1 149 134,00	310 000,00	22 811 940,00	
600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 920 983,00	1 149 134,00	310 000,00	21 081 849,00	
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 218 107,00	18 710,00	324 780,00	2 524 177,00	
600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	365 471,00		10 000,00	375 471,00	
600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	365 471,00		10 000,00	375 471,00	
600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 415 636,00	18 710,00	314 780,00	1 711 706,00	
600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 415 636,00	18 710,00	314 780,00	1 711 706,00	
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	216 848,00		3 560,00	220 408,00	
600	60017	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 848,00		3 560,00	40 408,00	
600	60017	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 848,00		3 560,00	40 408,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 440 094,00	542 172,00	3 267 739,32	41 165 661,32	
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 652 403,00	237 500,00	18 800,00	5 433 703,00	
700	70004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 168 926,00	92 000,00		3 076 926,00	
700	70004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 168 926,00	92 000,00		3 076 926,00	
700	70004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	564 562,00	17 500,00		547 062,00	
700	70004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	564 562,00	17 500,00		547 062,00	
700	70004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	81 700,00	16 800,00		64 900,00	
700	70004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 700,00	16 800,00		64 900,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	193 000,00	38 000,00		155 000,00
700	70004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 000,00	38 000,00		155 000,00
700	70004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00		16 800,00	61 800,00
700	70004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00		16 800,00	61 800,00
700	70004	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00		2 000,00	17 000,00
700	70004	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00		2 000,00	17 000,00
700	70004	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	250 000,00	70 000,00		180 000,00
700	70004	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	70 000,00		180 000,00
700	70004	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 262,00	3 200,00		7 062,00
700	70004	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 262,00	3 200,00		7 062,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 698 951,00	50 000,00	538 000,00	8 186 951,00
700	70005	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 200,00		15 000,00	55 200,00
700	70005	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 200,00		15 000,00	55 200,00
700	70005	426		ZAKUP ENERGII	2 321 400,00		150 000,00	2 471 400,00
700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 321 400,00		150 000,00	2 471 400,00
700	70005	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	484 730,00		102 200,00	586 930,00
700	70005	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 730,00		102 200,00	586 930,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 000,00		25 000,00	171 000,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 000,00		25 000,00	171 000,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 004,00	50 000,00	245 800,00	245 804,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 004,00	50 000,00	245 800,00	245 804,00
700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	23 108 740,00	254 672,00	1 758 403,00	24 612 471,00
700	70007	426		ZAKUP ENERGII	6 555 800,00		1 368 403,00	7 924 203,00
700	70007	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 555 800,00		1 368 403,00	7 924 203,00
700	70007	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 153 040,00		190 000,00	8 343 040,00
700	70007	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 153 040,00		190 000,00	8 343 040,00
700	70007	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 242 250,00		200 000,00	5 442 250,00
700	70007	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 242 250,00		200 000,00	5 442 250,00
700	70007	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 903 900,00	145 000,00		2 758 900,00
700	70007	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 903 900,00	145 000,00		2 758 900,00
700	70007	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000,00	109 672,00		20 328,00
700	70007	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	109 672,00		20 328,00
700	70021			SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	1 980 000,00		952 536,32	2 932 536,32
700	70021	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	1 980 000,00		952 536,32	2 932 536,32

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70021	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 980 000,00		952 536,32	2 932 536,32
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 067 757,00	146 678,00	30 290,00	4 951 369,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 440 566,00	16 500,00	16 500,00	1 440 566,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	141 488,00	3 500,00		137 988,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 488,00	3 500,00		137 988,00
710	71012	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	13 000,00		1 000,00
710	71012	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	13 000,00		1 000,00
710	71012	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00		2 000,00	10 000,00
710	71012	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		2 000,00	10 000,00
710	71012	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	149 800,00		14 500,00	164 300,00
710	71012	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 800,00		14 500,00	164 300,00
710	71035			CMENTARZE	775 000,00	90 428,00		684 572,00
710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	760 000,00	90 428,00		669 572,00
710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	760 000,00	90 428,00		669 572,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 788 671,00	39 750,00	13 790,00	2 762 711,00
710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	996 209,00	10 000,00	333,00	986 542,00
710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	802 536,00	10 000,00		792 536,00
710	71095	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 815,00		333,00	3 148,00
710	71095	409		HONORARIA	184,00	184,00		0,00
710	71095	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184,00	184,00		0,00
710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 052,00		1 856,00	156 908,00
710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 606,00		1 800,00	120 406,00
710	71095	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	477,00		56,00	533,00
710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 095,00	300,00	9,00	17 804,00
710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 899,00	300,00		12 599,00
710	71095	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	69,00		9,00	78,00
710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	1 000,00		14 000,00
710	71095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	1 000,00		5 000,00
710	71095	419		NAGRODY KONKURSOWE	500,00	500,00		0,00
710	71095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 341,00		10 700,00	67 041,00
710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 770,00		10 700,00	50 470,00
710	71095	426		ZAKUP ENERGII	793 500,00	15 000,00		778 500,00
710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	793 500,00	15 000,00		778 500,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	355 432,00	2 766,00		352 666,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 932,00	2 766,00		325 166,00
710	71095	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	600,00		600,00
710	71095	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	600,00		600,00
710	71095	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	100,00	100,00		0,00
710	71095	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00		0,00
710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	94 500,00	2 300,00		92 200,00
710	71095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	2 300,00		7 200,00
710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 025,00		892,00	10 917,00
710	71095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 350,00		750,00	7 100,00
710	71095	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 175,00		142,00	1 317,00
710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00	500,00		0,00
710	71095	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
710	71095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 650,00	3 000,00		6 650,00
710	71095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 650,00	3 000,00		6 650,00
710	71095	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00		0,00
710	71095	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
710	71095	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 086,00	3 000,00		1 086,00
710	71095	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00		0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 722 860,20	4 331 603,00	200 406,00	58 591 663,20
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 511 785,00	12 036,00	12 036,00	2 511 785,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 040 415,00		10 061,00	2 050 476,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 040 415,00		10 061,00	2 050 476,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	341 015,00	1 791,00	1 729,00	340 953,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 015,00	1 791,00	1 729,00	340 953,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	45 909,00	245,00	246,00	45 910,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 909,00	245,00	246,00	45 910,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	10 000,00		10 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	10 000,00		10 000,00
750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 165 900,00	28 500,00		1 137 400,00
750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 163 650,00	28 500,00		1 135 150,00
750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 163 650,00	28 500,00		1 135 150,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	48 675 358,00	4 105 200,00	186 870,00	44 757 028,00
750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 915,00	2 900,00		48 015,00
750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 915,00	2 900,00		48 015,00
750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 965 674,00	1 000,00		3 964 674,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 965 674,00	1 000,00		3 964 674,00
750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	552 196,00	125,00		552 071,00
750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	552 196,00	125,00		552 071,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 400,00	2 000,00		52 400,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 400,00	2 000,00		52 400,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	796 800,00	86 500,00		710 300,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	796 800,00	86 500,00		710 300,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	533 347,00		5 284,00	538 631,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	533 347,00		5 284,00	538 631,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 429 464,00	1 999 236,00	146 987,00	5 577 215,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 424 670,00	2 900,00	146 987,00	5 568 757,00
750	75023	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 709 114,00	1 700 892,00		8 222,00
750	75023	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	295 680,00	295 444,00		236,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	291 532,00		19 530,00	311 062,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 532,00		19 530,00	311 062,00
750	75023	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	150 000,00		3 125,00	153 125,00
750	75023	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00		3 125,00	153 125,00
750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00		9 044,00	9 044,00
750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 044,00	9 044,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	251 688,00	135 704,00	2 900,00	118 884,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 984,00	10 000,00	2 900,00	118 884,00
750	75023	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	121 204,00	121 204,00		0,00
750	75023	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 500,00	4 500,00		0,00
750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 661 700,00	1 877 735,00		2 783 965,00
750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000,00	7 035,00		542 965,00
750	75023	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 775 550,00	1 870 700,00		1 904 850,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 025 070,00	20 000,00		1 005 070,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	896 820,00	20 000,00		876 820,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	896 820,00	20 000,00		876 820,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 395 799,00	49 307,00		7 346 492,00
750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 295 790,00	2 109,00		5 293 681,00
750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 295 790,00	2 109,00		5 293 681,00
750	75085	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	886 402,00	18 441,00		867 961,00
750	75085	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	886 402,00	18 441,00		867 961,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75085	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	126 407,00	28 054,00		98 353,00
750	75085	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 407,00	28 054,00		98 353,00
750	75085	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 958,00	703,00		14 255,00
750	75085	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 958,00	703,00		14 255,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	698 621,00	116 560,00	1 500,00	583 561,00
750	75095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	560,00		5 440,00
750	75095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	560,00		5 440,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	339 000,00	100 000,00		239 000,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	339 000,00	100 000,00		239 000,00
750	75095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	19 000,00	10 000,00	1 500,00	10 500,00
750	75095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	10 000,00	1 500,00	10 500,00
750	75095	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	6 000,00		4 000,00
750	75095	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	6 000,00		4 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 040,00	1 629,00	1 629,00	23 040,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 040,00	1 629,00	1 629,00	23 040,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 330,00	252,00		3 078,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 330,00	252,00		3 078,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	470,00	77,00		393,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00	77,00		393,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 200,00	1 300,00		17 900,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 200,00	1 300,00		17 900,00
751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		1 629,00	1 629,00
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 629,00	1 629,00
752				OBRONA NARODOWA	46 500,00		332 000,00	378 500,00
752	75201			WOJSKA LĄDOWE	42 000,00		332 000,00	374 000,00
752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 000,00		332 000,00	373 000,00
752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00		332 000,00	373 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 589 086,33	262 637,00	188 232,00	28 514 681,33
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 497 746,00	181 383,00	181 383,00	17 497 746,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	891,00		109,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	891,00		109,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	159 390,00		2 696,00	162 086,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 390,00		2 696,00	162 086,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 010,00	2 696,00		9 314,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 010,00	2 696,00		9 314,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 820 160,00	176 000,00		11 644 160,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 820 160,00	176 000,00		11 644 160,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	307 617,00		150 000,00	457 617,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 617,00		150 000,00	457 617,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 000,00		2 687,00	33 687,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00		2 687,00	33 687,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 711 799,00		26 000,00	2 737 799,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 711 799,00		26 000,00	2 737 799,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	1 000,00		0,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00		0,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	785,00		3 215,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	785,00		3 215,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	11,00		4 989,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	11,00		4 989,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	23 300,00	2 112,00		21 188,00
754	75414	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	2 112,00		6 888,00
754	75414	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	2 112,00		6 888,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 214 618,00	77 342,00	6 849,00	2 144 125,00
754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37 659,00		4 129,00	41 788,00
754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 659,00		4 129,00	41 788,00
754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 609 513,00	55 372,00		1 554 141,00
754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 609 513,00	55 372,00		1 554 141,00
754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	276 180,00	17 164,00		259 016,00
754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 180,00	17 164,00		259 016,00
754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	38 932,00	2 527,00		36 405,00
754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 932,00	2 527,00		36 405,00
754	75416	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	8 875,00	929,00		7 946,00
754	75416	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 875,00	929,00		7 946,00
754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 155,00		2 720,00	39 875,00
754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 155,00		2 720,00	39 875,00
754	75416	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 301,00	1 350,00		5 951,00
754	75416	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 301,00	1 350,00		5 951,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 423 380,33	1 800,00		8 421 580,33

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	1 800,00		35 200,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	1 800,00		35 200,00
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 506 205,00	173 918,00	558 692,45	17 890 979,45
757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	15 507 700,00	8 000,00	558 692,45	16 058 392,45
757	75702	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	8 000,00	8 000,00		0,00
757	75702	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	8 000,00		0,00
757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	15 474 700,00		558 692,45	16 033 392,45
757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 474 700,00		558 692,45	16 033 392,45
757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 998 505,00	165 918,00		1 832 587,00
757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 998 505,00	165 918,00		1 832 587,00
757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 998 505,00	165 918,00		1 832 587,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 728 385,16	6 647 547,00	8 165 454,00	280 246 292,16
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	76 657 448,00	2 083 021,00	4 162 796,00	78 737 223,00
801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 265 279,00		55 380,00	1 320 659,00
801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 265 279,00		55 380,00	1 320 659,00
801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 147 641,00	36 160,00		3 111 481,00
801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 147 641,00	36 160,00		3 111 481,00
801	80101	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	18 610,00	271,00		18 339,00
801	80101	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 610,00	271,00		18 339,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	351 546,00	75 724,00	3 310,00	279 132,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 546,00	75 724,00	3 310,00	279 132,00
801	80101	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	825 016,00	3 000,00	6 000,00	828 016,00
801	80101	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	766 761,00	2 788,00	5 576,00	769 549,00
801	80101	324	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	58 255,00	212,00	424,00	58 467,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 414 504,00	136 675,00	192 081,00	7 469 910,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 389 678,00	136 675,00	192 081,00	7 445 084,00
801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	833,00		2 143 029,00	2 143 862,00
801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833,00		2 143 029,00	2 143 862,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 990 793,00	100 266,00	467 080,00	8 357 607,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 866 788,00	100 266,00	467 080,00	8 233 602,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 257 311,00	388 870,00	493,00	868 934,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 240 148,00	388 870,00	493,00	851 771,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	118 168,00	15 000,00	5 932,00	109 100,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 150,00	15 000,00	800,00	56 950,00
801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	47 018,00		5 132,00	52 150,00
801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	17 873,00	1 500,00		16 373,00
801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 000,00	1 500,00		500,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	788 106,00	1 400,00	54 785,00	841 491,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	774 106,00		54 785,00	828 891,00
801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	14 000,00	1 400,00		12 600,00
801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	74 750,00	9 466,00		65 284,00
801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 750,00	9 466,00		65 284,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	445 042,00	4 694,00	17 553,00	457 901,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 042,00	3 794,00	17 553,00	453 801,00
801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 000,00	900,00		4 100,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 432 845,00		396 495,00	3 829 340,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 432 845,00		396 495,00	3 829 340,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	422 627,00		47 893,00	470 520,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 627,00		47 893,00	470 520,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	53 102,00	6 870,00	2 610,00	48 842,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 102,00	6 870,00	2 610,00	48 842,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 409 482,00	30 054,00	183 862,00	1 563 290,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 249 267,00	13 900,00	182 834,00	1 418 201,00
801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	160 215,00	16 154,00	1 028,00	145 089,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 740,00	1 192,00	3 537,00	8 085,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 740,00	1 192,00	3 537,00	8 085,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 149,00	7 497,00		14 652,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 299,00	6 647,00		14 652,00
801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	850,00	850,00		0,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	125 525,00	1 089,00	3 622,00	128 058,00
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	125 525,00	1 089,00	3 622,00	128 058,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 550,00	1 088,00		8 462,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 535,00	1 088,00		6 447,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 597 168,00	3 576,00	52 886,00	2 646 478,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 597 168,00	3 576,00	52 886,00	2 646 478,00
801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 004,00	673,00		5 331,00
801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 004,00	673,00		5 331,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 147,00	5 346,00	661,00	73 462,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 147,00	5 346,00	661,00	73 462,00
801	80101	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	500,00		500,00
801	80101	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	500,00		500,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 105,00	10 782,00		24 323,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 105,00	10 782,00		24 323,00
801	80101	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	146 314,00	47 590,00	3 615,00	102 339,00
801	80101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 314,00	47 590,00	3 615,00	102 339,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	41 031 765,00	1 181 582,00	404 972,00	40 255 155,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 379 686,00	1 181 582,00	404 972,00	39 603 076,00
801	80101	480		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 563 517,00	12 156,00		3 551 361,00
801	80101	480	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	39 188,00	11 295,00		27 893,00
801	80101	480	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 846,00	861,00		2 985,00
801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		117 000,00	117 000,00
801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		117 000,00	117 000,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 539 330,00	452 771,00	272 670,00	12 359 229,00
801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 205 885,00		126 800,00	1 332 685,00
801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 205 885,00		126 800,00	1 332 685,00
801	80102	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	12 858,00	2 289,00		10 569,00
801	80102	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 858,00	2 289,00		10 569,00
801	80102	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 932,00		3 281,00	30 213,00
801	80102	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 932,00		3 281,00	30 213,00
801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 166 533,00	45 252,00		1 121 281,00
801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 166 533,00	45 252,00		1 121 281,00
801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 307 479,00	292,00	116 041,00	1 423 228,00
801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 303 893,00		116 041,00	1 419 934,00
801	80102	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 586,00	292,00		3 294,00
801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	212 928,00	50 913,00		162 015,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 424,00	50 844,00		161 580,00
801	80102	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	504,00	69,00		435,00
801	80102	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 069,00	1 379,00		19 690,00
801	80102	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 542,00	1 379,00		19 163,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 236,00	9 583,00	1 200,00	60 853,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00		1 200,00	60 200,00
801	80102	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	10 236,00	9 583,00		653,00
801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	108 545,00	4 783,00	4 580,00	108 342,00
801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 545,00	4 783,00	4 580,00	108 342,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	54 324,00		6 510,00	60 834,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 324,00		6 510,00	60 834,00
801	80102	426		ZAKUP ENERGII	154 020,00	1 097,00	7 625,00	160 548,00
801	80102	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 020,00	1 097,00	7 625,00	160 548,00
801	80102	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 500,00		1 500,00	7 000,00
801	80102	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00		1 500,00	7 000,00
801	80102	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 351,00	6 880,00	1 000,00	45 471,00
801	80102	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 871,00		1 000,00	43 871,00
801	80102	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 480,00	6 880,00		1 600,00
801	80102	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00		200,00	1 200,00
801	80102	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		200,00	1 200,00
801	80102	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00		616,00	616,00
801	80102	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		616,00	616,00
801	80102	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	23 054,00	5 247,00		17 807,00
801	80102	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	23 054,00	5 247,00		17 807,00
801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	352 346,00	1 448,00	663,00	351 561,00
801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 346,00	1 448,00	663,00	351 561,00
801	80102	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 382,00	2 892,00	2 654,00	13 144,00
801	80102	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 382,00	2 892,00	2 654,00	13 144,00
801	80102	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 190 349,00	320 716,00		6 869 633,00
801	80102	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 190 349,00	320 716,00		6 869 633,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 041 395,00	365 166,00	128 755,00	1 804 984,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	686 957,00	268 000,00		418 957,00
801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	686 957,00	268 000,00		418 957,00
801	80103	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 154,00	525,00		11 629,00
801	80103	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 154,00	525,00		11 629,00
801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	172 187,00	14 173,00	14 848,00	172 862,00
801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 187,00	14 173,00	14 848,00	172 862,00
801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 541,00	2 704,00	1 685,00	23 522,00
801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 541,00	2 704,00	1 685,00	23 522,00
801	80103	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 550,00		3 521,00	19 071,00
801	80103	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 550,00		3 521,00	19 071,00
801	80103	426		ZAKUP ENERGII	43 132,00		6 975,00	50 107,00
801	80103	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 132,00		6 975,00	50 107,00
801	80103	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 444,00		1 000,00	2 444,00
801	80103	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 444,00		1 000,00	2 444,00
801	80103	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 226,00	300,00		14 926,00
801	80103	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 226,00	300,00		14 926,00
801	80103	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45,00	5,00		40,00
801	80103	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45,00	5,00		40,00
801	80103	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 547,00	129,00		1 418,00
801	80103	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 547,00	129,00		1 418,00
801	80103	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	400,00		300,00
801	80103	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	400,00		300,00
801	80103	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 200,00	7 332,00		868,00
801	80103	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 200,00	7 332,00		868,00
801	80103	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	932 011,00	71 598,00	100 726,00	961 139,00
801	80103	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	932 011,00	71 598,00	100 726,00	961 139,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	46 794 736,00	1 107 422,00	411 220,00	46 098 534,00
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 798 308,00	119 870,00		15 678 438,00
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 798 308,00	119 870,00		15 678 438,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	116 266,00	3 126,00	14 670,00	127 810,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 266,00	3 126,00	14 670,00	127 810,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 747 813,00	74 913,00	59 273,00	5 732 173,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 747 813,00	74 913,00	59 273,00	5 732 173,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 529 802,00	29 742,00	81 743,00	3 581 803,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 529 802,00	29 742,00	81 743,00	3 581 803,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	539 770,00	200 351,00		339 419,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 770,00	200 351,00		339 419,00
801	80104	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	7 500,00		2 500,00
801	80104	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	7 500,00		2 500,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 830,00	5 500,00		24 330,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 830,00	5 500,00		24 330,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	529 110,00		3 883,00	532 993,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	529 110,00		3 883,00	532 993,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	113 370,00		11 840,00	125 210,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 370,00		11 840,00	125 210,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 303 534,00		130 188,00	1 433 722,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 303 534,00		130 188,00	1 433 722,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	151 879,00		800,00	152 679,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 879,00		800,00	152 679,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 829,00	635,00	3 170,00	31 364,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 829,00	635,00	3 170,00	31 364,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420 639,00	3 459,00	2 000,00	419 180,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 639,00	3 459,00	2 000,00	419 180,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 931,00		3 310,00	8 241,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 931,00		3 310,00	8 241,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 267,00	1 831,00		10 436,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 267,00	1 831,00		10 436,00
801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 286,00	70,00		5 216,00
801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 286,00	70,00		5 216,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 198 029,00		21 762,00	1 219 791,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 198 029,00		21 762,00	1 219 791,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 708,00	1 900,00	622,00	51 430,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 708,00	1 900,00	622,00	51 430,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 750,00	1 030,00	1 860,00	18 580,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 750,00	1 030,00	1 860,00	18 580,00
801	80104	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	62 264,00	19 796,00	888,00	43 356,00
801	80104	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 264,00	19 796,00	888,00	43 356,00
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	15 691 079,00	637 699,00	75 211,00	15 128 591,00
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 691 079,00	637 699,00	75 211,00	15 128 591,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 307 399,00	66 514,00	57 516,00	3 298 401,00
801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 118 940,00		41 445,00	1 160 385,00
801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 118 940,00		41 445,00	1 160 385,00
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	354 055,00		3 471,00	357 526,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354 055,00		3 471,00	357 526,00
801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	289 719,00	14 695,00		275 024,00
801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 719,00	14 695,00		275 024,00
801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41 540,00	13 179,00		28 361,00
801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 540,00	13 179,00		28 361,00
801	80105	426		ZAKUP ENERGII	11 050,00		1 429,00	12 479,00
801	80105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 050,00		1 429,00	12 479,00
801	80105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 168,00		500,00	1 668,00
801	80105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 168,00		500,00	1 668,00
801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	79 028,00		7 671,00	86 699,00
801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 028,00		7 671,00	86 699,00
801	80105	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 230,00	543,00		2 687,00
801	80105	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 230,00	543,00		2 687,00
801	80105	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 258 361,00	38 097,00	3 000,00	1 223 264,00
801	80105	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 258 361,00	38 097,00	3 000,00	1 223 264,00
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	545 987,00	22 014,00	5 026,00	528 999,00
801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	88 019,00		5 026,00	93 045,00
801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 019,00		5 026,00	93 045,00
801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 378,00	3 518,00		69 860,00
801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 378,00	3 518,00		69 860,00
801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 302,00	3 651,00		6 651,00
801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 302,00	3 651,00		6 651,00
801	80106	426		ZAKUP ENERGII	8 280,00	2 000,00		6 280,00
801	80106	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 280,00	2 000,00		6 280,00
801	80106	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	900,00	597,00		303,00
801	80106	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	597,00		303,00
801	80106	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	306 029,00	12 248,00		293 781,00
801	80106	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 029,00	12 248,00		293 781,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	7 880 566,00	209 642,00	519 134,00	8 190 058,00
801	80107	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	58 223,00	10 724,00	6 000,00	53 499,00
801	80107	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 223,00	10 724,00	6 000,00	53 499,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80107	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	179 304,00		35 438,00	214 742,00
801	80107	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 304,00		35 438,00	214 742,00
801	80107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 026 466,00	20 020,00	45 416,00	1 051 862,00
801	80107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 026 466,00	20 020,00	45 416,00	1 051 862,00
801	80107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	147 479,00	47 674,00	5 915,00	105 720,00
801	80107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 479,00	47 674,00	5 915,00	105 720,00
801	80107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 350,00	250,00		1 100,00
801	80107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 350,00	250,00		1 100,00
801	80107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 325,00	2 728,00	10 850,00	52 447,00
801	80107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 325,00	2 728,00	10 850,00	52 447,00
801	80107	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 800,00	1 000,00		15 800,00
801	80107	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 800,00	1 000,00		15 800,00
801	80107	426		ZAKUP ENERGII	147 598,00		20 140,00	167 738,00
801	80107	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 598,00		20 140,00	167 738,00
801	80107	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 100,00	200,00	4 190,00	25 090,00
801	80107	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 100,00	200,00	4 190,00	25 090,00
801	80107	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 342,00	1 897,00		4 445,00
801	80107	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 342,00	1 897,00		4 445,00
801	80107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 250,00	15 100,00	500,00	24 650,00
801	80107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 250,00	15 100,00	500,00	24 650,00
801	80107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 400,00	700,00		700,00
801	80107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	700,00		700,00
801	80107	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15,00	2,00		13,00
801	80107	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15,00	2,00		13,00
801	80107	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	319 146,00	5 728,00	7 348,00	320 766,00
801	80107	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 146,00	5 728,00	7 348,00	320 766,00
801	80107	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 148,00	129,00		5 019,00
801	80107	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 148,00	129,00		5 019,00
801	80107	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 450,00	1 900,00		1 550,00
801	80107	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 450,00	1 900,00		1 550,00
801	80107	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30 147,00	25 169,00		4 978,00
801	80107	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 147,00	25 169,00		4 978,00
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 469 269,00	76 421,00	383 337,00	5 776 185,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 469 269,00	76 421,00	383 337,00	5 776 185,00
801	80115			TECHNIKA	30 616 990,00	663 220,00	522 359,00	30 476 129,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	75 338,00		3 000,00	78 338,00
801	80115	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 338,00		3 000,00	78 338,00
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 951 868,00		51 226,00	3 003 094,00
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 951 868,00		51 226,00	3 003 094,00
801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 335 997,00	26 759,00	188 848,00	3 498 086,00
801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 329 555,00	26 759,00	188 848,00	3 491 644,00
801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	519 039,00	124 464,00		394 575,00
801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518 120,00	124 464,00		393 656,00
801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 210,00	11 000,00		8 210,00
801	80115	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 210,00	11 000,00		8 210,00
801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	239 379,00		27 580,00	266 959,00
801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 379,00		27 580,00	266 959,00
801	80115	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	127 776,00	2 440,00		125 336,00
801	80115	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 776,00	2 440,00		125 336,00
801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 854,00		38 189,00	89 043,00
801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 854,00		38 189,00	89 043,00
801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 347 761,00		34 588,00	1 382 349,00
801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 347 761,00		34 588,00	1 382 349,00
801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	128 455,00	803,00	14 696,00	142 348,00
801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 455,00	803,00	14 696,00	142 348,00
801	80115	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	166 345,00	1 002,00		165 343,00
801	80115	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 345,00	1 002,00		165 343,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	306 148,00	520,00	13 542,00	319 170,00
801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 264,00	520,00	13 542,00	309 286,00
801	80115	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 008,00		1 183,00	3 191,00
801	80115	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 008,00		1 183,00	3 191,00
801	80115	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 030,00	2 657,00		5 373,00
801	80115	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 030,00	2 657,00		5 373,00
801	80115	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 815,00	33,00		1 782,00
801	80115	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 815,00	33,00		1 782,00
801	80115	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	913 949,00		14 975,00	928 924,00
801	80115	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	913 949,00		14 975,00	928 924,00
801	80115	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 316,00	948,00	70,00	19 438,00
801	80115	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 316,00	948,00	70,00	19 438,00
801	80115	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 743,00	1 291,00	798,00	9 250,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 743,00	1 291,00	798,00	9 250,00
801	80115	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	58 280,00	7 426,00	500,00	51 354,00
801	80115	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 280,00	7 426,00	500,00	51 354,00
801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 285 378,00	483 877,00	133 164,00	16 934 665,00
801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 247 895,00	483 877,00	133 164,00	16 897 182,00
801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 569 973,00		121 500,00	1 691 473,00
801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 569 973,00		121 500,00	1 691 473,00
801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 569 973,00		121 500,00	1 691 473,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 643 321,00	265 054,00	200 095,00	8 578 362,00
801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	828 197,00	13 444,00	5 918,00	820 671,00
801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	828 197,00	13 444,00	5 918,00	820 671,00
801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	998 348,00	25 195,00	34 476,00	1 007 629,00
801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	998 348,00	25 195,00	34 476,00	1 007 629,00
801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	147 655,00	43 968,00	1 119,00	104 806,00
801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 655,00	43 968,00	1 119,00	104 806,00
801	80117	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 290,00	2 000,00		6 290,00
801	80117	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 290,00	2 000,00		6 290,00
801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 403,00		1 750,00	111 153,00
801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 403,00		1 750,00	111 153,00
801	80117	426		ZAKUP ENERGII	450 595,00		29 614,00	480 209,00
801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 595,00		29 614,00	480 209,00
801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 862,00	344,00	12 107,00	85 625,00
801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 862,00	344,00	12 107,00	85 625,00
801	80117	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 537,00	429,00	945,00	51 053,00
801	80117	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 537,00	429,00	945,00	51 053,00
801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 277,00		4 673,00	104 950,00
801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 277,00		4 673,00	104 950,00
801	80117	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	300,00		849,00	1 149,00
801	80117	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00		849,00	1 149,00
801	80117	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 370,00	1 406,00		1 964,00
801	80117	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 370,00	1 406,00		1 964,00
801	80117	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 806,00	136,00		4 670,00
801	80117	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 806,00	136,00		4 670,00
801	80117	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	293 634,00	2 393,00	4 067,00	295 308,00
801	80117	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 634,00	2 393,00	4 067,00	295 308,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 313,00	1 139,00	31,00	11 205,00
801	80117	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 313,00	1 139,00	31,00	11 205,00
801	80117	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 257,00	3 553,00		1 704,00
801	80117	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 257,00	3 553,00		1 704,00
801	80117	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18 081,00	8 858,00		9 223,00
801	80117	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 081,00	8 858,00		9 223,00
801	80117	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 898 532,00	162 189,00	104 546,00	4 840 889,00
801	80117	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 898 532,00	162 189,00	104 546,00	4 840 889,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 424 177,00	176 434,00	877 095,00	21 124 838,00
801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	810 250,00		9 895,00	820 145,00
801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	810 250,00		9 895,00	820 145,00
801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	664 679,00		8 500,00	673 179,00
801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	664 679,00		8 500,00	673 179,00
801	80120	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	10 940,00	605,00		10 335,00
801	80120	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 940,00	605,00		10 335,00
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	105 411,00	21 582,00	2 639,00	86 468,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 411,00	21 582,00	2 639,00	86 468,00
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 909 518,00	8 000,00	29 413,00	1 930 931,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 909 518,00	8 000,00	29 413,00	1 930 931,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 124 912,00	1 015,00	167 926,00	2 291 823,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 096 548,00	1 015,00	167 926,00	2 263 459,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	328 654,00	67 450,00		261 204,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324 600,00	67 450,00		257 150,00
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	2 000,00		8 000,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	2 000,00		8 000,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	74 575,00		31 338,00	105 913,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 575,00		31 338,00	105 913,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	1 007 496,00		40 000,00	1 047 496,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 007 496,00		40 000,00	1 047 496,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	154 848,00		13 638,00	168 486,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 848,00		13 638,00	168 486,00
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 121,00	2 000,00	417,00	9 538,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 121,00	2 000,00	417,00	9 538,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 652,00		77 344,00	282 996,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 652,00		77 344,00	282 996,00
801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00		616,00	2 116,00
801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		616,00	2 116,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 489,00	1 000,00		3 489,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 489,00	1 000,00		3 489,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 548,00	800,00		748,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 548,00	800,00		748,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	639 106,00	5 296,00	2 747,00	636 557,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	639 106,00	5 296,00	2 747,00	636 557,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 459,00	1 000,00	2 499,00	6 958,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 459,00	1 000,00	2 499,00	6 958,00
801	80120	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	21 777,00	9 789,00		11 988,00
801	80120	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 777,00	9 789,00		11 988,00
801	80120	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 788 295,00	55 897,00	374 212,00	11 106 610,00
801	80120	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 639 438,00	55 897,00	374 212,00	10 957 753,00
801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	414 760,00		115 911,00	530 671,00
801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	414 760,00		115 911,00	530 671,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 281 963,00	138 708,00	27 432,00	5 170 687,00
801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	945 690,00		26 730,00	972 420,00
801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	945 690,00		26 730,00	972 420,00
801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	242 330,00	11 890,00		230 440,00
801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 330,00	11 890,00		230 440,00
801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	560 401,00	7 523,00		552 878,00
801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 401,00	7 523,00		552 878,00
801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	80 484,00	30 790,00		49 694,00
801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 484,00	30 790,00		49 694,00
801	80134	426		ZAKUP ENERGII	67 250,00		702,00	67 952,00
801	80134	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 250,00		702,00	67 952,00
801	80134	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	125 845,00	3 223,00		122 622,00
801	80134	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 845,00	3 223,00		122 622,00
801	80134	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 126,00	1 757,00		5 369,00
801	80134	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 126,00	1 757,00		5 369,00
801	80134	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 953 202,00	83 525,00		2 869 677,00
801	80134	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 953 202,00	83 525,00		2 869 677,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 129 558,00	290 896,00	12 153,00	5 850 815,00
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 271,00		2 000,00	23 271,00
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 490,00		2 000,00	21 490,00
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 286 073,00	71 081,00		1 214 992,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 267 080,00	71 081,00		1 195 999,00
801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	649 320,00	22 235,00		627 085,00
801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	641 301,00	22 235,00		619 066,00
801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	99 065,00	33 414,00		65 651,00
801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 919,00	33 414,00		64 505,00
801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	163 323,00		10 153,00	173 476,00
801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 323,00		10 153,00	173 476,00
801	80140	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 184,00	1 994,00		5 190,00
801	80140	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 184,00	1 994,00		5 190,00
801	80140	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 577 000,00	162 172,00		2 414 828,00
801	80140	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 549 354,00	162 172,00		2 387 182,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 033 646,00	4 800,00	4 800,00	1 033 646,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	806 954,00	4 800,00	4 800,00	806 954,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	596 773,00	4 800,00	4 800,00	596 773,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 795 373,00	456 952,00	698 326,00	18 036 747,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 606,00	1 298,00		33 308,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 606,00	1 298,00		33 308,00
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 333 492,00	51 874,00	175 450,00	7 457 068,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 333 492,00	51 874,00	175 450,00	7 457 068,00
801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 153 332,00	13 284,00	53 071,00	1 193 119,00
801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 153 332,00	13 284,00	53 071,00	1 193 119,00
801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	172 786,00	53 052,00	1 271,00	121 005,00
801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 786,00	53 052,00	1 271,00	121 005,00
801	80148	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 350,00	250,00		1 100,00
801	80148	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 350,00	250,00		1 100,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	526 838,49	236,00	34 450,00	561 052,49
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 838,49	236,00	34 450,00	561 052,49
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 289 616,00	288 515,00	357 799,00	7 358 900,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 289 616,00	288 515,00	357 799,00	7 358 900,00
801	80148	426		ZAKUP ENERGII	507 130,00		56 307,00	563 437,00
801	80148	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	507 130,00		56 307,00	563 437,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	277 453,51	3 291,00	3 481,00	277 643,51
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 453,51	3 291,00	3 481,00	277 643,51
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 471,00	243,00	307,00	12 535,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 471,00	243,00	307,00	12 535,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	149 043,00	100,00	12 163,00	161 106,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 043,00	100,00	12 163,00	161 106,00
801	80148	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 200,00	250,00		1 950,00
801	80148	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	250,00		1 950,00
801	80148	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 270,00	100,00		1 170,00
801	80148	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 270,00	100,00		1 170,00
801	80148	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 436,00	1 203,00		2 233,00
801	80148	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 436,00	1 203,00		2 233,00
801	80148	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	250 383,00		3 472,00	253 855,00
801	80148	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 383,00		3 472,00	253 855,00
801	80148	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 039,00	138,00	150,00	1 051,00
801	80148	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 039,00	138,00	150,00	1 051,00
801	80148	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 343,00	3 603,00	5,00	17 745,00
801	80148	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 343,00	3 603,00	5,00	17 745,00
801	80148	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 930,00	1 538,00		7 392,00
801	80148	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 930,00	1 538,00		7 392,00
801	80148	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	47 122,00	37 977,00	400,00	9 545,00
801	80148	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 122,00	37 977,00	400,00	9 545,00
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	2 585 013,00	37 700,00	500,00	2 547 813,00
801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 119 783,00	37 700,00		1 082 083,00
801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 119 783,00	37 700,00		1 082 083,00
801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	47 668,00		500,00	48 168,00
801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 668,00		500,00	48 168,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 736 944,00	3 300,00	98 800,00	12 832 444,00
801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	544 954,00	3 300,00		541 654,00
801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	544 954,00	3 300,00		541 654,00
801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 411 267,00		98 800,00	1 510 067,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 411 267,00		98 800,00	1 510 067,00
801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	179 875,00	800,00	20 677,00	199 752,00
801	80151	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 176,00		4 319,00	20 495,00
801	80151	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 176,00		4 319,00	20 495,00
801	80151	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 486,00		548,00	3 034,00
801	80151	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 486,00		548,00	3 034,00
801	80151	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 687,00		2 082,00	4 769,00
801	80151	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 687,00		2 082,00	4 769,00
801	80151	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	900,00	800,00		100,00
801	80151	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	800,00		100,00
801	80151	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	86 930,00		13 728,00	100 658,00
801	80151	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 930,00		13 728,00	100 658,00
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	3 873 033,00		2 800,00	3 875 833,00
801	80152	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	67 490,00		2 800,00	70 290,00
801	80152	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 490,00		2 800,00	70 290,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 242 005,00	303 133,00	21 800,00	16 960 672,00
801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150 000,00	150 000,00		0,00
801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00		0,00
801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 664,00	103,00		90 561,00
801	80195	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	36 411,00	103,00		36 308,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 886,00	18,00		69 868,00
801	80195	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 258,00	18,00		6 240,00
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 018,00	30,00		8 988,00
801	80195	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	875,00	30,00		845,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	550 756,00		14 800,00	565 556,00
801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	158 343,00		13 755,00	172 098,00
801	80195	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 962,00		1 045,00	17 007,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 784 045,00	51 741,00		2 732 304,00
801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 610 821,00	45 907,00		2 564 914,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	149 208,00	5 834,00		143 374,00
801	80195	426		ZAKUP ENERGII	11 142,00		7 000,00	18 142,00
801	80195	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 033,00		6 768,00	16 801,00
801	80195	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 109,00		232,00	1 341,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	463 403,00	94 190,00		369 213,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	463 403,00	94 190,00		369 213,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	737 650,00	7 051,00		730 599,00
801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	565 275,00	6 553,00		558 722,00
801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	52 027,00	498,00		51 529,00
851				OCHRONA ZDROWIA	19 338 371,00	45 800,00	409 319,00	19 701 890,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 274 983,00	45 800,00	409 319,00	4 638 502,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	262 586,00		3 300,00	265 886,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 586,00		3 300,00	265 886,00
851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 240,00		12 500,00	23 740,00
851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 240,00		12 500,00	23 740,00
851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	65 507,00		30 000,00	95 507,00
851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 507,00		30 000,00	95 507,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700 736,00	44 600,00	363 519,00	2 019 655,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700 736,00	44 600,00	363 519,00	2 019 655,00
851	85154	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 500,00	1 200,00		15 300,00
851	85154	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	1 200,00		15 300,00
852				POMOC SPOŁECZNA	72 814 640,11	478 461,00	6 276 588,00	78 612 767,11
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 069 334,94	4 664,00	768 742,00	15 833 412,94
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 843 417,00		35 000,00	4 878 417,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 843 417,00		35 000,00	4 878 417,00
852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	87 871,00		500,00	88 371,00
852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 871,00		500,00	88 371,00
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 744,00		2 115,00	53 859,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 744,00		2 115,00	53 859,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	691 615,00		60 304,00	751 919,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	691 615,00		60 304,00	751 919,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	395 537,00		26 000,00	421 537,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	395 537,00		26 000,00	421 537,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 057,00		10 328,00	82 385,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 057,00		10 328,00	82 385,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	845 144,00		8 347,00	853 491,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	845 144,00		8 347,00	853 491,00
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 203 039,94		622 635,00	5 825 674,94
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 203 039,94		622 635,00	5 825 674,94
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00		0,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 200,00	3 313,00		10 887,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 200,00	3 313,00		10 887,00
852	85202	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 466,00	304,00		11 162,00
852	85202	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 466,00	304,00		11 162,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00		3 313,00	16 313,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00		3 313,00	16 313,00
852	85202	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 672,00	547,00		5 125,00
852	85202	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 672,00	547,00		5 125,00
852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	5 600,00		200,00	5 800,00
852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00		200,00	5 800,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	7 285 510,00	118 346,00	117 903,00	7 285 067,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 987 173,00		27 662,00	2 014 835,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 987 173,00		27 662,00	2 014 835,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	345 099,00	2 080,00	6 292,00	349 311,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 099,00	2 080,00	6 292,00	349 311,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	45 064,00	6 283,00	2 080,00	40 861,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 064,00	6 283,00	2 080,00	40 861,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00		17 534,00	97 534,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		17 534,00	97 534,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	196 452,00	56 397,00		140 055,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 452,00	56 397,00		140 055,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	159 049,00		25 000,00	184 049,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 049,00		25 000,00	184 049,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	250,00		750,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	250,00		750,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	205 996,00		23 380,00	229 376,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 996,00		23 380,00	229 376,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	249 420,00	50 000,00		199 420,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 420,00	50 000,00		199 420,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 978,00		15 224,00	153 202,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 978,00		15 224,00	153 202,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 478,00	176,00		2 302,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 478,00	176,00		2 302,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00		0,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00		0,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	1 488,00		2 512,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 488,00		2 512,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 823,00	229,00		5 594,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 823,00	229,00		5 594,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 658,00		731,00	12 389,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 658,00		731,00	12 389,00
852	85203	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 943,00	443,00		2 500,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 943,00	443,00		2 500,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 773 483,17		287 348,00	5 060 831,17
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 773 325,40		287 348,00	5 060 673,40
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 773 325,40		287 348,00	5 060 673,40
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 861 303,00	10 500,00		10 850 803,00
852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	175 362,00	10 000,00		165 362,00
852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 923,00	10 000,00		153 923,00
852	85219	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00	500,00		0,00
852	85219	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 837 230,00	205 493,00	5 493,00	5 637 230,00
852	85228	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	5 450 000,00	200 000,00		5 250 000,00
852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 450 000,00	200 000,00		5 250 000,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 530,00	869,00		1 661,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 530,00	869,00		1 661,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	280 659,00		4 493,00	285 152,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 659,00		4 493,00	285 152,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 339,00		1 000,00	51 339,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 339,00		1 000,00	51 339,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 700,00	660,00		6 040,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	660,00		6 040,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00		0,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00		0,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	480,00		120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	480,00		120,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	173,00		1 527,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	173,00		1 527,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	281,00		219,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	281,00		219,00
852	85228	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	30,00		470,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	30,00		470,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 101 698,00	97 698,00	97 698,00	2 101 698,00
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	1 156 403,00		97 698,00	1 254 101,00
852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 156 403,00		97 698,00	1 254 101,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	945 295,00	97 698,00		847 597,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	945 295,00	97 698,00		847 597,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 053 437,00	41 760,00	4 999 404,00	23 011 081,00
852	85295	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00		17 000,00	17 000,00
852	85295	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		17 000,00	17 000,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 511 309,00		4 876 768,00	21 388 077,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 511 309,00		4 876 768,00	21 388 077,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	234 214,00		73 835,00	308 049,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 214,00		73 835,00	308 049,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 722,00		13 271,00	56 993,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 722,00		13 271,00	56 993,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 105,00		1 891,00	7 996,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 105,00		1 891,00	7 996,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00		10 539,00	30 539,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		10 539,00	30 539,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 580,00	23 007,50	2 000,00	22 572,50
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 580,00	23 007,50	2 000,00	22 572,50
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 022,00	18 752,50		76 269,50
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 022,00	18 752,50		76 269,50

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	586 226,00		4 100,00	590 326,00
852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 226,00		4 100,00	590 326,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 200 418,79	225 942,00	181 391,00	6 155 867,79
853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	309 840,00		5 294,00	315 134,00
853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	279 840,00		5 294,00	285 134,00
853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 840,00		5 294,00	285 134,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	642 753,00	10 794,00	10 794,00	642 753,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 180,00		2 000,00	52 180,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 180,00		2 000,00	52 180,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00		8 000,00	18 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		8 000,00	18 000,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00		794,00	1 194,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00		794,00	1 194,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	161 525,00	10 194,00		151 331,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 525,00	10 194,00		151 331,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	100,00		0,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00		0,00
853	85321	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00		0,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	112 817,00		7 500,00	120 317,00
853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 930,00		3 339,00	86 269,00
853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 930,00		3 339,00	86 269,00
853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 524,00		579,00	16 103,00
853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 524,00		579,00	16 103,00
853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 161,00		82,00	2 243,00
853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 161,00		82,00	2 243,00
853	85324	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		1 000,00	1 000,00
853	85324	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 202,00		2 500,00	7 702,00
853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 202,00		2 500,00	7 702,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 339 137,79	209 854,00		4 129 283,79
853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 208 435,79	130 235,00		3 078 200,79
853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 208 435,79	130 235,00		3 078 200,79
853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	577 419,00	55 429,00		521 990,00
853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	577 419,00	55 429,00		521 990,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	45 149,00	3 190,00		41 959,00
853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 149,00	3 190,00		41 959,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 055,00	9 000,00		13 055,00
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 055,00	9 000,00		13 055,00
853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 500,00	1 800,00		3 700,00
853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	1 800,00		3 700,00
853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 649,00	9 200,00		72 449,00
853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 649,00	9 200,00		72 449,00
853	85333	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 000,00		3 000,00
853	85333	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 000,00		3 000,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 871,00	5 294,00	157 803,00	948 380,00
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 094,00	35 601,00	36 507,00
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	4 094,00		906,00
853	85395	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		30 004,00	30 004,00
853	85395	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		5 597,00	5 597,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 200,00	70 201,00	74 001,00
853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 200,00		3 800,00
853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		23 767,00	23 767,00
853	85395	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		46 434,00	46 434,00
853	85395	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		52 001,00	52 001,00
853	85395	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		43 826,00	43 826,00
853	85395	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		8 175,00	8 175,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 902 629,54	759 690,00	446 817,00	23 589 756,54
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 725 546,00	148 574,00	69 150,00	3 646 122,00
854	85403	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 427,00		1 000,00	8 427,00
854	85403	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 427,00		1 000,00	8 427,00
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 304 130,00	40 064,00		1 264 066,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 304 130,00	40 064,00		1 264 066,00
854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	432 513,00	3 212,00	2 423,00	431 724,00
854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432 513,00	3 212,00	2 423,00	431 724,00
854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	63 384,00	21 490,00		41 894,00
854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 384,00	21 490,00		41 894,00
854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	119 285,00		5 600,00	124 885,00
854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 285,00		5 600,00	124 885,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	106 480,00	10 152,00		96 328,00
854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 480,00	10 152,00		96 328,00
854	85403	426		ZAKUP ENERGII	111 870,00		30 422,00	142 292,00
854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 870,00		30 422,00	142 292,00
854	85403	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	290,00	500,00	2 710,00
854	85403	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	290,00	500,00	2 710,00
854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 675,00		2 253,00	45 928,00
854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 675,00		2 253,00	45 928,00
854	85403	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	300,00		2 100,00
854	85403	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	300,00		2 100,00
854	85403	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00		616,00	616,00
854	85403	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		616,00	616,00
854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	108 245,00	199,00	1 742,00	109 788,00
854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 245,00	199,00	1 742,00	109 788,00
854	85403	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 566,00	100,00	635,00	6 101,00
854	85403	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 566,00	100,00	635,00	6 101,00
854	85403	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	941,00		359,00
854	85403	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	941,00		359,00
854	85403	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 612,00	1 603,00		2 009,00
854	85403	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 612,00	1 603,00		2 009,00
854	85403	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 271 856,00	70 223,00	23 959,00	1 225 592,00
854	85403	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 271 856,00	70 223,00	23 959,00	1 225 592,00
854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	735 568,00	61 075,00	24 369,00	698 862,00
854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	448 017,00		10 300,00	458 317,00
854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	448 017,00		10 300,00	458 317,00
854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	15 239,00	5 640,00		9 599,00
854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 239,00	5 640,00		9 599,00
854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 726,00	8 520,00	1 918,00	33 124,00
854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 726,00	8 520,00	1 918,00	33 124,00
854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 642,00	1 600,00	140,00	4 182,00
854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 642,00	1 600,00	140,00	4 182,00
854	85404	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 207,00	2 391,00		816,00
854	85404	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 207,00	2 391,00		816,00
854	85404	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	212 617,00	42 924,00	12 011,00	181 704,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 617,00	42 924,00	12 011,00	181 704,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 544 992,54	107 822,00	14 901,00	4 452 071,54
854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 335,00	722,00		11 613,00
854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 335,00	722,00		11 613,00
854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	249 782,00	3 337,00	1 500,00	247 945,00
854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 782,00	3 337,00	1 500,00	247 945,00
854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	561 997,00		6 185,00	568 182,00
854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	561 997,00		6 185,00	568 182,00
854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	73 640,00	17 665,00		55 975,00
854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 640,00	17 665,00		55 975,00
854	85406	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 000,00	4 488,00		7 512,00
854	85406	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	4 488,00		7 512,00
854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	1 400,00		2 600,00
854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 400,00		2 600,00
854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 200,00		7 000,00	28 200,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 200,00		7 000,00	28 200,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 700,00	1 000,00		5 700,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	1 000,00		5 700,00
854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 160,00	160,00	200,00	2 200,00
854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00	160,00	200,00	2 200,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 623,27	1 200,00		50 423,27
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 623,27	1 200,00		50 423,27
854	85406	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 368,00		16,00	7 384,00
854	85406	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 368,00		16,00	7 384,00
854	85406	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	300,00	125,00		175,00
854	85406	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	125,00		175,00
854	85406	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 247,00	1 570,00		6 677,00
854	85406	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 247,00	1 570,00		6 677,00
854	85406	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 074 339,27	76 155,00		2 998 184,27
854	85406	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 074 339,27	76 155,00		2 998 184,27
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 059 272,00	75 580,00	64 881,00	4 048 573,00
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	708 098,00	11 177,00	3 055,00	699 976,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	708 098,00	11 177,00	3 055,00	699 976,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	417 153,00		20 189,00	437 342,00
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 153,00		20 189,00	437 342,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	64 147,00	18 293,00		45 854,00
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 147,00	18 293,00		45 854,00
854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00		9 489,00	23 489,00
854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00		9 489,00	23 489,00
854	85407	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 347,00	4 000,00		17 347,00
854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 347,00	4 000,00		17 347,00
854	85407	426		ZAKUP ENERGII	429 865,00		5 083,00	434 948,00
854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 865,00		5 083,00	434 948,00
854	85407	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 700,00	2 000,00		1 700,00
854	85407	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	2 000,00		1 700,00
854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192 176,00		18 000,00	210 176,00
854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 176,00		18 000,00	210 176,00
854	85407	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	150,00	615,00	965,00
854	85407	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	150,00	615,00	965,00
854	85407	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 000,00		3 000,00
854	85407	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 000,00		3 000,00
854	85407	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 160,00	615,00		545,00
854	85407	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 160,00	615,00		545,00
854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	131 071,00	4 473,00		126 598,00
854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 071,00	4 473,00		126 598,00
854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00		3 450,00	5 250,00
854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00		3 450,00	5 250,00
854	85407	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 757,00	4 275,00		5 482,00
854	85407	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 757,00	4 275,00		5 482,00
854	85407	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 759 649,00	29 597,00	5 000,00	1 735 052,00
854	85407	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 759 649,00	29 597,00	5 000,00	1 735 052,00
854	85410			INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	7 988 782,00	228 340,00	257 066,00	8 017 508,00
854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 252,00	8,00		24 244,00
854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 252,00	8,00		24 244,00
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 390 422,00	21 557,00	33 321,00	2 402 186,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390 422,00	21 557,00	33 321,00	2 402 186,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	638 190,00		38 807,00	676 997,00
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	638 190,00		38 807,00	676 997,00
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	100 291,00	24 045,00		76 246,00
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 291,00	24 045,00		76 246,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	5 000,00		0,00
854	85410	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00		0,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	371 992,00		47 284,00	419 276,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 992,00		47 284,00	419 276,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 090 738,00	151 095,00	23 080,00	962 723,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 090 738,00	151 095,00	23 080,00	962 723,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	621 780,00	5 832,00	28 957,00	644 905,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	621 780,00	5 832,00	28 957,00	644 905,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	548 568,00		49 168,00	597 736,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	548 568,00		49 168,00	597 736,00
854	85410	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	350,00		2 004,00	2 354,00
854	85410	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00		2 004,00	2 354,00
854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 400,00	2 108,00		292,00
854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	2 108,00		292,00
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	181 646,00		1 189,00	182 835,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 646,00		1 189,00	182 835,00
854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 123,00	246,00		26 877,00
854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 123,00	246,00		26 877,00
854	85410	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	500,00		809,00	1 309,00
854	85410	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		809,00	1 309,00
854	85410	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 519,00	6 736,00		3 783,00
854	85410	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 519,00	6 736,00		3 783,00
854	85410	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 624 175,00	11 713,00	32 447,00	1 644 909,00
854	85410	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 624 175,00	11 713,00	32 447,00	1 644 909,00
854	85416			OCHOTNICZE HUFCE PRACY	138 299,00	138 299,00		0,00
854	85416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	115 631,00	115 631,00		0,00
854	85416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 631,00	115 631,00		0,00
854	85416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 706,00	19 706,00		0,00
854	85416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 706,00	19 706,00		0,00
854	85416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 767,00	2 767,00		0,00
854	85416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 767,00	2 767,00		0,00
854	85416	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	195,00	195,00		0,00
854	85416	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195,00	195,00		0,00
854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	890 280,00		16 450,00	906 730,00
854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	890 280,00		16 450,00	906 730,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	890 280,00		16 450,00	906 730,00
855				RODZINA	112 756 377,00	545 093,00	287 173,00	112 498 457,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 013 069,00	315 473,00		5 697 596,00
855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 020 314,00	315 473,00		3 704 841,00
855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 020 314,00	315 473,00		3 704 841,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	6 844 489,00	37 000,00	20 612,00	6 828 101,00
855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 024 026,00	25 000,00		3 999 026,00
855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 024 026,00	25 000,00		3 999 026,00
855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	708 575,00	8 000,00		700 575,00
855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	708 575,00	8 000,00		700 575,00
855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	81 246,00	4 000,00		77 246,00
855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 246,00	4 000,00		77 246,00
855	85510	426		ZAKUP ENERGII	321 000,00		20 000,00	341 000,00
855	85510	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	321 000,00		20 000,00	341 000,00
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 095,00		612,00	137 707,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 095,00		612,00	137 707,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 107 544,00	192 620,00	266 561,00	8 181 485,00
855	85516	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 619 924,00	94 399,00	148 738,00	5 674 263,00
855	85516	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 619 924,00	94 399,00	148 738,00	5 674 263,00
855	85516	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	965 878,00	33 932,00	19 706,00	951 652,00
855	85516	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 878,00	33 932,00	19 706,00	951 652,00
855	85516	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	137 619,00	42 023,00	2 767,00	98 363,00
855	85516	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 619,00	42 023,00	2 767,00	98 363,00
855	85516	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	310,00	310,00		0,00
855	85516	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310,00	310,00		0,00
855	85516	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 816,00	1 500,00		9 316,00
855	85516	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 816,00	1 500,00		9 316,00
855	85516	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	163 017,00	2 667,00		160 350,00
855	85516	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 017,00	2 667,00		160 350,00
855	85516	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	373 300,00		23 000,00	396 300,00
855	85516	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373 300,00		23 000,00	396 300,00
855	85516	426		ZAKUP ENERGII	314 471,00		65 714,00	380 185,00
855	85516	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 471,00		65 714,00	380 185,00
855	85516	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	107 907,00	1 000,00		106 907,00
855	85516	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 907,00	1 000,00		106 907,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 030,00		500,00	13 530,00
855	85516	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 030,00		500,00	13 530,00
855	85516	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00		1 344,00	1 344,00
855	85516	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 344,00	1 344,00
855	85516	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800,00	308,00		1 492,00
855	85516	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	308,00		1 492,00
855	85516	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	212 469,00	3 858,00	4 597,00	213 208,00
855	85516	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 469,00	3 858,00	4 597,00	213 208,00
855	85516	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 300,00	615,00		10 685,00
855	85516	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 300,00	615,00		10 685,00
855	85516	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 429,00	12 008,00	195,00	5 616,00
855	85516	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 429,00	12 008,00	195,00	5 616,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 666 481,00	448 712,00	720 268,00	49 938 037,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 532 536,00	104 000,00	223 000,00	2 651 536,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	592 788,00		103 000,00	695 788,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 788,00		103 000,00	695 788,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	944 748,00		110 000,00	1 054 748,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	944 748,00		110 000,00	1 054 748,00
900	90004	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	116 200,00		10 000,00	126 200,00
900	90004	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 200,00		10 000,00	126 200,00
900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 790,00	104 000,00		346 790,00
900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 790,00	104 000,00		346 790,00
900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 590 000,00	22 000,00	22 000,00	1 590 000,00
900	90013	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	22 000,00		18 000,00
900	90013	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	22 000,00		18 000,00
900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		22 000,00	22 000,00
900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		22 000,00	22 000,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 443 177,00		360 646,00	4 803 823,00
900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 423 277,00		360 646,00	4 783 923,00
900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 423 277,00		360 646,00	4 783 923,00
900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 955 533,00	16 212,00	16 212,00	2 955 533,00
900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	432 500,00		11 350,00	443 850,00
900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432 500,00		11 350,00	443 850,00
900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 380 000,00		4 862,00	1 384 862,00
900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 380 000,00		4 862,00	1 384 862,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90019	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	16 212,00		73 788,00
900	90019	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	16 212,00		73 788,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 946 146,00	306 500,00	98 410,00	8 738 056,00
900	90095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 619 090,00	240 000,00		5 379 090,00
900	90095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 619 090,00	240 000,00		5 379 090,00
900	90095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	973 215,00	18 000,00		955 215,00
900	90095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	973 215,00	18 000,00		955 215,00
900	90095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	137 789,00	40 000,00		97 789,00
900	90095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 789,00	40 000,00		97 789,00
900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 699,00		40 000,00	104 699,00
900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 699,00		40 000,00	104 699,00
900	90095	426		ZAKUP ENERGII	131 550,00		10 000,00	141 550,00
900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 550,00		10 000,00	141 550,00
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	376 430,00		41 910,00	418 340,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 430,00		41 910,00	418 340,00
900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	32 600,00	1 500,00		31 100,00
900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 600,00	1 500,00		31 100,00
900	90095	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	41 560,00		5 000,00	46 560,00
900	90095	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 560,00		5 000,00	46 560,00
900	90095	450		POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 670,00		1 500,00	16 170,00
900	90095	450	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 670,00		1 500,00	16 170,00
900	90095	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 786,00	7 000,00		6 786,00
900	90095	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 786,00	7 000,00		6 786,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 558 182,00	17 954 341,00	40 420,00	18 644 261,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 762 707,00	10 420,00	420,00	1 752 707,00
921	92105	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	260 000,00	5 500,00		254 500,00
921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	5 500,00		254 500,00
921	92105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800,00		420,00	1 220,00
921	92105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00		420,00	1 220,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	119 000,00	420,00		118 580,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 000,00	420,00		118 580,00
921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	32 700,00	4 500,00		28 200,00
921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 700,00	4 500,00		28 200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 282 336,00		30 000,00	1 312 336,00
921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 264 086,00		30 000,00	1 294 086,00
921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 264 086,00		30 000,00	1 294 086,00
921	92116			BIBLIOTEKI	7 306 995,00		10 000,00	7 316 995,00
921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 250,00		10 000,00	21 250,00
921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 250,00		10 000,00	21 250,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 040 945,00	17 943 921,00		3 097 024,00
921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 243 011,00	4 443 921,00		2 799 090,00
921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 661 464,00	1 464,00		1 660 000,00
921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 005 339,00	3 998 212,00		7 127,00
921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 576 208,00	444 245,00		1 131 963,00
921	92195	637		WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	13 500 000,00	13 500 000,00		0,00
921	92195	637	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500 000,00	13 500 000,00		0,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	900 000,00	49 019,00		850 981,00
925	92595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000,00	49 019,00		850 981,00
925	92595	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900 000,00	49 019,00		850 981,00
925	92595	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00	49 019,00		850 981,00
926				KULTURA FIZYCZNA	26 002 299,00	186 480,00	1 032 262,00	26 848 081,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	9 029 467,00	4 080,00	227 262,00	9 252 649,00
926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 976,00	1 760,00	1 175,00	16 391,00
926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 976,00	1 760,00	1 175,00	16 391,00
926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 000,00	815,00	87,00	1 272,00
926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	815,00	87,00	1 272,00
926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 390,00	1 262,00		113 128,00
926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 390,00	1 262,00		113 128,00
926	92601	426		ZAKUP ENERGII	107 500,00		5 000,00	112 500,00
926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 500,00		5 000,00	112 500,00
926	92601	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		117 000,00	117 000,00
926	92601	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		117 000,00	117 000,00
926	92601	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	243,00	243,00		0,00
926	92601	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243,00	243,00		0,00
926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 740 851,00		104 000,00	8 844 851,00
926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 740 851,00		104 000,00	8 844 851,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	14 179 932,00	82 000,00	805 000,00	14 902 932,00
926	92604	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 600,00		18 000,00	88 600,00
926	92604	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 600,00		18 000,00	88 600,00
926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	60 000,00		14 000,00	74 000,00
926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00		14 000,00	74 000,00
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	680 000,00		2 000,00	682 000,00
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	680 000,00		2 000,00	682 000,00
926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 814 000,00		367 000,00	4 181 000,00
926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 814 000,00		367 000,00	4 181 000,00
926	92604	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	332 000,00	82 000,00		250 000,00
926	92604	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 000,00	82 000,00		250 000,00
926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	790 187,00		404 000,00	1 194 187,00
926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790 187,00		404 000,00	1 194 187,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 742 900,00	100 400,00		2 642 500,00
926	92605	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 370 000,00	93 900,00		2 276 100,00
926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 370 000,00	93 900,00		2 276 100,00
926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	164 500,00	2 500,00		162 000,00
926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 500,00	2 500,00		162 000,00
926	92605	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	4 000,00		2 000,00
926	92605	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	4 000,00		2 000,00
Razem plan					845 234 547,33	33 973 992,00	22 928 266,77	834 188 822,10

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXVII/793/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

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

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 429 795,00	12 036,00	12 036,00	1 429 795,00	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 429 795,00	12 036,00	12 036,00	1 429 795,00	
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 204 132,00		10 061,00	1 214 193,00	
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 204 132,00		10 061,00	1 214 193,00	
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	169 231,00	1 791,00	1 729,00	169 169,00	
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 231,00	1 791,00	1 729,00	169 169,00	
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 432,00	245,00	246,00	21 433,00	
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 432,00	245,00	246,00	21 433,00	
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	10 000,00		10 000,00	
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	10 000,00		10 000,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 040,00	1 629,00	1 629,00	23 040,00	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 040,00	1 629,00	1 629,00	23 040,00	
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 330,00	252,00		3 078,00	
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 330,00	252,00		3 078,00	
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	470,00	77,00		393,00	
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00	77,00		393,00	
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 200,00	1 300,00		17 900,00	
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 200,00	1 300,00		17 900,00	
751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		1 629,00	1 629,00	
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 629,00	1 629,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	12 655 721,17	121 316,00	121 316,00	12 655 721,17	
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 735 032,00	115 823,00	115 823,00	5 735 032,00	
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 574 824,00		27 662,00	1 602 486,00	
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 574 824,00		27 662,00	1 602 486,00	
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	274 960,00		6 292,00	281 252,00	
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 960,00		6 292,00	281 252,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	38 603,00	6 283,00		32 320,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 603,00	6 283,00		32 320,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00		17 534,00	97 534,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		17 534,00	97 534,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	188 943,00	56 397,00		132 546,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 943,00	56 397,00		132 546,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00		25 000,00	105 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		25 000,00	105 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	250,00		750,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	250,00		750,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	140 000,00		23 380,00	163 380,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00		23 380,00	163 380,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	249 420,00	50 000,00		199 420,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 420,00	50 000,00		199 420,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131 276,00		15 224,00	146 500,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 276,00		15 224,00	146 500,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	176,00		324,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	176,00		324,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00		0,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00		0,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	1 488,00		2 512,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 488,00		2 512,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00	229,00		1 271,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	229,00		1 271,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		731,00	6 731,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		731,00	6 731,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	387 230,00	5 493,00	5 493,00	387 230,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 530,00	869,00		1 661,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 530,00	869,00		1 661,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	280 659,00		4 493,00	285 152,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 659,00		4 493,00	285 152,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 339,00		1 000,00	51 339,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 339,00		1 000,00	51 339,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 700,00	660,00		6 040,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	660,00		6 040,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00		0,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00		0,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	480,00		120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	480,00		120,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	173,00		1 527,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	173,00		1 527,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	281,00		219,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	281,00		219,00
852	85228	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	30,00		470,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	30,00		470,00
Razem plan					60 669 087,37	134 981,00	134 981,00	60 669 087,37

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXVII/793/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

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

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 497 746,00	181 383,00	181 383,00	17 497 746,00	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 497 746,00	181 383,00	181 383,00	17 497 746,00	
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	891,00		109,00	
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	891,00		109,00	
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	159 390,00		2 696,00	162 086,00	
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 390,00		2 696,00	162 086,00	
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 010,00	2 696,00		9 314,00	
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 010,00	2 696,00		9 314,00	
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 820 160,00	176 000,00		11 644 160,00	
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 820 160,00	176 000,00		11 644 160,00	
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	307 617,00		150 000,00	457 617,00	
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 617,00		150 000,00	457 617,00	
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 000,00		2 687,00	33 687,00	
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00		2 687,00	33 687,00	
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 711 799,00		26 000,00	2 737 799,00	
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 711 799,00		26 000,00	2 737 799,00	
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	1 000,00		0,00	
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00		0,00	
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	785,00		3 215,00	
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	785,00		3 215,00	
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	11,00		4 989,00	
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	11,00		4 989,00	
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	828 246,00	10 794,00	10 794,00	828 246,00	
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	642 753,00	10 794,00	10 794,00	642 753,00	
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 180,00		2 000,00	52 180,00	
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 180,00		2 000,00	52 180,00	
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00		8 000,00	18 000,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		8 000,00	18 000,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00		794,00	1 194,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00		794,00	1 194,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	161 525,00	10 194,00		151 331,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 525,00	10 194,00		151 331,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	100,00		0,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00		0,00
853	85321	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00		0,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
Razem plan					24 445 319,36	192 177,00	192 177,00	24 445 319,36

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr XXVII/793/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 3 listopada 2022r.

**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
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Tradycje morskie Elbląga - spotkanie fotografików miast partnerskich".	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 009 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	825 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 769
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	151 280

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13 652
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	354 575	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	354 575
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	409 902
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	424 800
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. Budowa Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Społem"	15 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Społem"	0	15 000

921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000

921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
926	92601	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 zadań w zakresie porpway i rozwoju infrastruktury sportowej	35 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	35 000
Razem				1 506 092	2 366 871

Załącznik nr 6 do
 Uchwały Nr XXVII/793/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 3 listopada 2022r.

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		2 243 264	
			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		1 294 086	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Estuarium - wystawa site-specific Mirosława Maszłanko 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		5 714 524	

			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 4			11 250
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie XXXII tomu Rocznika Elbląskiego			10 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 709 435	
			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 - promocja programów edukacyjnych			2 500

	Fundusz Wsparcia Policji - promocja projektu prewencyjnego "Profilaktyka Smyka"			2 500
	Fundusz Wsparcia Policji - działania promocyjno - edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczny Senior"			1 000
	Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów			3 600
	Razem	0	11 961 309	172 680

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		178 439	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 142 220	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 332 685	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 553 580	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 435 682	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 493 030	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		902 103	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 213 223	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 172 486	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 440 630	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		807 220	

12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		438 753	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		538 333	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		298 145	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 021 633	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 066 413	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		471 908	
18.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		825 299	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 160 385	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		720 918	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		59 115	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		142 433	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		33 539	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		196 159	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		539 309	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		115 728	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		255 691	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		448 726	

29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		972 420	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		63 447	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		53 180	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		254 415	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dorotka"		38 036	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		46 747	
35.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		511 862	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		16 692	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		72 662	
38.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		25 042	
39.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		484 050	
40.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		57 604	
41.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		70 290	
42.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		23 278,14	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		6 666,29	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		5 875,76	

45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		18 123,22	
46.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		4 399,03	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		901,37	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		3 543,84	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		3 386,66	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		26 815,68	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu		5 429,20	
52.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 194	
53.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		41 679	
54.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		390 444	
55.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		906 730	
56.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		285 134	
57.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 862 172	

58.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 249 309	
59.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		55 242	
60.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		363 715	
61.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		673 179	
62.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		48 168	
63.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 259 406	
64.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		250 661	
65.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		237 689	
66.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		11 289,78	

67.	801	80195	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		520,90	
68.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		3 832,69	
69.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		9 599	
70.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			170 000
71.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800
72.	754	75412	2830	Zakup zestawu ratownictwa wodnego			2 700
73.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
74.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			63 134
75.	801	80195	2830	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej			22 108
76.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
77.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków			30 000

78.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
79.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty)			35 000
80.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
81.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			52 000
82.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
83.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
84.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii - działania profilaktyczne w szkołach ponadpodstawowych na terenie Elbląga			45 000
85.	851	85154	2360	Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego			210 000
86.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			85 000

87.	851	85154	2360	Prowadzenie działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowym			350 000
88.	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
89.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz matek z dziećmi oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w Ośrodku Wsparcia i Intrywencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych			210 000
90.	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
91.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
92.	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

93.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
94.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii			60 000
95.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
96.	851	85154	2360	Diagnoza lokalnych problemów społecznych			15 000
97.	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
98.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000
99.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 108 523
100.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 776 722
101.	852	85203	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn			290 000
102.	852	85203	2360	Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			42 000

103.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			423 013
			2369				78 900
104.	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
105.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 250 000
106.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 254 101
107.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			130 000
108.	852	85295	2360	Realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022"			150 000
109.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
110.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
111.	853	85311	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin			10 000
112.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
113.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 200 000
114.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r.			50 000

115.	921	92105	2360	Teatralne Lato w formie			40 000	
116.	921	92105	2360	Koncertowe Lato w formie			150 000	
117.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			14 500	
118.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 280 000	
119.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			750 000	
120.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000	
121.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000	
122.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			46 000	
123.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000	
124.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			20 100	
				Razem		0	32 443 615,56	18 423 351
				Ogółem		0	44 404 924,56	18 596 031

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "62.499.042,56" nie uwzględnia kwoty 501.913zł, wykazanej w pozycji 103 "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 7 do
 Uchwały Nr XXVII/793/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 3 listopada 2022r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			217 134,25	217 134,25	217 134,25	217 134,25
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	89 830	89 830	89 830	89 830
Szkoła Podstawowa nr 1			52 500	52 500	52 500	52 500
Szkoła Podstawowa nr 4			3 604	3 604	3 604	3 604
Szkoła Podstawowa nr 6			4 440	4 440	4 440	4 440
Szkoła Podstawowa nr 8			4 324	4 324	4 324	4 324
Szkoła Podstawowa nr 11			14 200	14 200	14 200	14 200
Szkoła Podstawowa nr 12			10 762	10 762	10 762	10 762
<i>Przedszkola</i>		80104	68 315,25	68 315,25	68 315,25	68 315,25
Przedszkole nr 3			8 564,25	8 564,25	8 564,25	8 564,25
Przedszkole nr 5			6 081	6 081	6 081	6 081
Przedszkole nr 8			4 014	4 014	4 014	4 014
Przedszkole nr 10			8 261	8 261	8 261	8 261
Przedszkole nr 15			10 399	10 399	10 399	10 399
Przedszkole nr 17			3 137	3 137	3 137	3 137

Przedszkole nr 24			16 964	16 964	16 964	16 964
Przedszkole nr 29			1 190	1 190	1 190	1 190
Przedszkole nr 23			7 747	7 747	7 747	7 747
Przedszkole nr 31			1 488	1 488	1 488	1 488
Przedszkole nr 34			470	470	470	470
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	24 886	24 886	24 886	24 886
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi			24 886	24 886	24 886	24 886
<i>Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>		80140	12 395	12 395	12 395	12 395
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			12 395	12 395	12 395	12 395
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	21 708	21 708	21 708	21 708
Młodzieżowy Dom Kultury			15 100	15 100	15 100	15 100
Zespół Szkół i Placówek Sportowych			4 353	4 353	4 353	4 353
Bursa Szkolna nr 2			2 255	2 255	2 255	2 255

Załącznik nr 8 do
 Uchwały Nr XXVII/793/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 3 listopada 2022r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu
 Przeciwdziałania COVID - 19, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z programu pn. "Laboratoria przyszłości"	139 621	0	0
801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	139 621
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia)	0	50	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	50
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2	0	209 231	0
		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	0	0	77 306
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 997

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	12 332
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	117 596
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na realizację programu pn. "Korpus Wsparcia Seniorów"	0	197 240	0
		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	0	0	150 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	16 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 912
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	288
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	11 992,50
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	15 247,50
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku węglowego	0	12 414 420	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	12 171 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	170 271
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	32 707
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	4 662
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	27 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	8 580
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	3 018 964	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	2 959 768

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	47 807
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	8 218
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	1 171
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 000
Razem		139 621	15 839 905	15 979 526

Załącznik nr 9 do
 Uchwały Nr XXVII/793/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 3 listopada 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		793 704 576,10
2.	Planowane wydatki		834 188 822,10
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-40 484 246
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		40 484 246
Przychody ogółem:			78 973 947
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	57 110 098
Rozchody ogółem :			38 489 701
1.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	10 000 000
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 120 000
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	22 369 701

Załącznik nr 10 do
 Uchwały Nr XXVII/793/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 3 listopada 2022r.

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	6 853 000	2 431 050	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	10 374 362	4 109 412	2 109 412	0	0	2 000 000	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	2022	2023	3 610 515	2 730 515	1 730 515	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	2021	2022	261 990	117 588	117 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2022	11 194 614	2 855 787	355 787	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu	2022	2025	4 027 000	837 000	837 000	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	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	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	2022		310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	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	0
600	60015	Pójdźmy i pojedźmy dalej - wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy Al. Grunwaldzkiej	2022		489 000	0	0	0	0	0	0	489 000	489 000	0	0	0
razem					166 294 092	21 532 940	10 747 914	4 523 397	0	5 500 000	761 629	1 279 000	1 279 000	0	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	0
600	60016	Odnowa nawierzchni chodnika przy ul. Poprzecznej (domki)	2022		266 000	0	0	0	0	0	0	266 000	266 000	0	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	2022		48 780	0	0	0	0	0	0	48 780	48 780	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu	2022		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2022		101 475	0	0	0	0	0	0	101 475	101 475	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021	2022	1 172 829	645 451	645 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem					3 678 890	1 245 451	1 245 451	0	0	0	0	466 255	466 255	0	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	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	0
razem					2 807 564	982 436	982 436	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
Razem					174 080 546	23 860 827	13 075 801	4 523 397	0	5 500 000	761 629	1 845 255	1 845 255	0	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	4 870 414	669 572	669 572	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 870 414	669 572	669 572	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	2022		90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0
		razem			90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 190 699	233 905	233 905	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 190 699	233 905	233 905	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
		razem			1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0
801	80120	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	2022		515 911	0	0	0	0	0	0	515 911	515 911	0	0
		razem			515 911	0	0	0	0	0	0	515 911	515 911	0	0
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" dla osób starszych przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu	2022		590 326	0	0	0	0	0	0	590 326	202 111	0	388 215
		razem			590 326	0	0	0	0	0	0	590 326	202 111	0	388 215
900	90004	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w Parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK	2021	2022	485 851	243 290	243 290	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			485 851	243 290	243 290	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Magiczny Park Światła	2022		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	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
		razem			970 000	0	0	0	0	0	0	970 000	970 000	0	0

921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2022	9 224 258	1 581 221	309 160	0	0	0	1 272 061	0	0	0	0	0
		razem			9 224 258	1 581 221	309 160	0	0	0	1 272 061	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2023	5 794 968	1 005 525	1 003 300	223	0	0	2 002	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	2022	2023	904 468	133 565	127 870	570	0	0	5 125	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2023	30 560 000	1 660 000	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 259 436	2 799 090	2 791 170	793	0	0	7 127	0	0	0	0	0
925	92595	Odbudowa Mostka Elewów w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2022		450 981	0	0	0	0	0	0	450 981	450 981	0	0	0
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	2022		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			850 981	0	0	0	0	0	0	850 981	850 981	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	73 473 991	7 856 504	7 856 504	0	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	4 117 019	150 595	150 595	0	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	3 097 723	59 402	59 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu	2022		661 500	0	0	0	0	0	0	661 500	661 500	0	0	0
		razem			81 625 753	8 183 351	8 183 351	0	0	0	0	661 500	661 500	0	0	0
		Razem			175 173 629	14 710 429	13 430 448	793	0	0	1 279 188	5 178 718	3 290 503	1 500 000	388 215	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																
700	70005	Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Fromborskiej	2022		172 800	0	0	0	0	0	0	172 800	172 800	0	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	0
700	70005	Nabycie nieruchomości w Gronowie Górnym	2022		2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0

700	70005	Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Portowej	2022	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Saperów 14 w Elblągu	2022	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
		razem		245 804	0	0	0	0	0	0	245 804	245 804	0	0	0
		Razem		245 804	0	0	0	0	0	0	245 804	245 804	0	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	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022	542 965	0	0	0	0	0	0	542 965	342 965	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	Upiększamy Park Traugutta - instalacja monitoringu	2022	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		Razem		4 133 965	0	0	0	0	0	0	4 133 965	1 229 115	1 000 000	0	1 904 850
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek elbląskiego Piekarczyka	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
900	90095	Budowa Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Społem"	2022	42 300	0	0	0	0	0	0	42 300	27 300	0	15 000	0
		razem		42 300	0	0	0	0	0	0	42 300	27 300	0	15 000	0
		Razem		392 300	0	0	0	0	0	0	392 300	377 300	0	15 000	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 Zdrowia i Spraw Społecznych															
853	85395	Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych	2022	52 001	0	0	0	0	0	0	52 001	0	0	8 175	43 826
		Razem		52 001	0	0	0	0	0	0	52 001	0	0	8 175	43 826
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	118 530	17 964	0	597	0	0	17 367	0	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	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	0	0	0
700	70005	ZBK - wykonanie i montaż boksu śmietnikowego przy ul. Ogrodowej 2	2022	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
		razem		136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	136 000	0	0	0
700	70007	ZBK - wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co	2022	20 328	0	0	0	0	0	0	20 328	20 328	0	0	0
		razem		20 328	0	0	0	0	0	0	20 328	20 328	0	0	0
750	75085	ECUW - zakup schodołazu	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	23 849 742	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	KM PSP - Zakup wózka widłowego	2022	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0
		razem		23 969 742	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0

801	80101	SP nr 8 - wykonanie monitoringu wizyjnego	2022	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		razem		27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	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
852	85219	ECUS - montaż drzwi wejściowych z kontrolą dostępu i czytnikiem kart	2022	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		razem		27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	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
855	85510	POW nr 3 - Instalacja fotowoltaiczna	2022	74 405	0	0	0	0	0	0	74 405	74 405	0	0	0
		razem		74 405	0	0	0	0	0	0	74 405	74 405	0	0	0
900	90004	ZZM - Rewitalizacja terenu/parku po byłym cmentarzu żydowskim u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej	2022	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	53 500	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		103 500	0	0	0	0	0	0	103 500	103 500	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki komunalnej	2022	212 760	0	0	0	0	0	0	212 760	212 760	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup ładowacza czołowego z osprzętem	2022	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup przyczepy rolniczej dwuosiowej 6t	2022	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
900	90019	MOSiR - automatyczny system nawadniania boiska naturalnego przy ul. Skrzydlatej	2022	73 788	0	0	0	0	0	0	73 788	73 788	0	0	0
		razem		413 548	0	0	0	0	0	0	413 548	413 548	0	0	0
		Razem		24 820 078	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	970 336	850 336	0	120 000	0
OGÓLEM				379 204 473	40 589 220	26 506 249	6 524 787	0	5 500 000	2 058 184	13 005 999	7 943 913	2 500 000	539 580	2 022 506

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2022 WYNOSZĄ: 53 595 219

Załącznik nr 11 do
Uchwały Nr XXVII/793/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

**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										
	środkami własnymi, 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	0
		z tego: 2020r.		1 336 280	1 021 178	315 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 414 451	486 200	928 251	0	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	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:		7 319 503	1 097 926	6 221 577	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.		2 242 570	336 386	1 906 184	2 242 570	336 386	336 386	0	1 906 184	0	1 906 184
2023r.		5 066 933	760 040	4 306 893	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	6 888	0	0	0	0	0	6 888
		2022r.		6 888	0	6 888	6 888	0	0	0	6 888	0	6 888
2023r.		1 993 112	0	1 993 112	0	0	0	0	0	0	0		
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:		9 125 538	1 662 840	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.		244 985	19 458	225 527	0	0	0	0	0	0	0		
2022r.		1 577 531	305 470	1 272 061	1 577 531	305 470	305 470	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:		5 793 504	1 736 259	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.		1 005 525	1 003 523	2 002	1 005 525	1 003 523	1 003 523	0	2 002	0	2 002		
2023r.		3 890 255	498 825	3 391 430	0	0	0	0	0	0	0		

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:		904 468	219 308	685 160	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		133 565	128 440	5 125	133 565	128 440	128 440	0	5 125	0	5 125
		2023r.		770 903	90 868	680 035	0	0	0	0	0	0	0
8 710 EPT	71095	Program:	Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego										
		Nazwa projektu:	Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych										
		Razem wydatki:		120 226	0	120 226	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		5 076	0	5 076	5 076	0	0	0	5 076	0	5 076
		2023r.		98 042	0	98 042	0	0	0	0	0	0	0
2024r.		17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0		
9 801 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSIPS, CKZIU	80120, 80140, 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:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 791 871	1 143 523	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		595 061	291 250	303 811	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		620 296	127 966	492 330	0	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	0	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	0	2 642 284

CKZiU	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		12 212	1 175	11 037	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		22 724	2 186	20 538	22 724	2 186	2 186	0	20 538	0	20 538
ZSiPS	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		17 115	9 158	7 957	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		27 457	2 644	24 813	27 457	2 644	2 644	0	24 813	0	24 813
I LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		77 421	24 693	52 728	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		63 473	6 108	57 365	63 473	6 108	6 108	0	57 365	0	57 365
II LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		65 201	25 969	39 232	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		64 165	6 173	57 992	64 165	6 173	6 173	0	57 992	0	57 992
III LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		59 434	22 963	36 471	0	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	0
		2020r.		0	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
10 801 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.		4 112 976	243 411	3 869 565	4 112 976	243 411	243 411	0	3 869 565	0	3 869 565
		2023r.		54 774	14 899	39 875	0	0	0	0	0	0	0

DSIR	80195	2021r.		446 563	429 680	16 883	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		3 916 451	165 710	3 750 741	3 916 451	165 710	165 710	0	3 750 741	0	3 750 741	
		2023r.		54 774	14 899	39 875	0	0	0	0	0	0	0	
ZSG	80115	2021r.		3 680	124	3 556	0	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	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	
11 801 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	0
		z tego: 2020r.		628 335	253 772	374 563	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		871 973	89 677	782 296	0	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	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.		2 502 369	257 264	2 245 105	2 502 369	257 264	257 264	0	2 245 105	0	2 245 105	
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
		2021r.		7 479	770	6 709	0	0	0	0	0	0
		2022r.		13 961	1 438	12 523	13 961	1 438	1 438	0	12 523	0
SP Nr 9	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		24 188	2 488	21 700	0	0	0	0	0	0
		2022r.		31 401	3 232	28 169	31 401	3 232	3 232	0	28 169	0
SP Nr 11	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 686	2 642	23 044	0	0	0	0	0	0
		2022r.		27 935	2 876	25 059	27 935	2 876	2 876	0	25 059	0
SP Nr 12	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		28 939	2 976	25 963	0	0	0	0	0	0
		2022r.		26 607	2 737	23 870	26 607	2 737	2 737	0	23 870	0
SP Nr 14	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		17 512	1 801	15 711	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 248	1 569	13 679	15 248	1 569	1 569	0	13 679	0
SP Nr 15	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 596	3 147	27 449	0	0	0	0	0	0
		2022r.		28 134	2 894	25 240	28 134	2 894	2 894	0	25 240	0
SP Nr 16	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		22 390	2 303	20 087	0	0	0	0	0	0
		2022r.		31 337	3 224	28 113	31 337	3 224	3 224	0	28 113	0
SP Nr 18	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		22 525	2 317	20 208	0	0	0	0	0	0
		2022r.		30 915	3 180	27 735	30 915	3 180	3 180	0	27 735	0
SP Nr 19	80101	2020r.		28 071	2 887	25 184	0	0	0	0	0	0
		2021r.		51 503	5 297	46 206	0	0	0	0	0	0
		2022r.		63 658	6 549	57 109	63 658	6 549	6 549	0	57 109	0
SP Nr 21	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		24 269	2 496	21 773	0	0	0	0	0	0
		2022r.		33 638	3 495	30 143	33 638	3 495	3 495	0	30 143	0
SP Nr 23	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		13 638	1 403	12 235	0	0	0	0	0	0
		2022r.		8 900	916	7 984	8 900	916	916	0	7 984	0

SP Nr 25	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		17 538	1 804	15 734	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
12 801 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:		3 813 849	283 926	3 529 923	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		444 948	31 420	413 528	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 664 192	202 764	2 461 428	2 664 192	202 764	202 764	0	2 461 428	0	2 461 428
		2023r.		704 709	49 742	654 967	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		29 719	2 098	27 621	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		1 394 774	113 096	1 281 678	1 394 774	113 096	113 096	0	1 281 678	0	1 281 678
		2023r.		704 709	49 742	654 967	0	0	0	0	0	0	
ZSiPS	80101	2021r.		18 885	1 334	17 551	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		57 074	4 033	53 041	57 074	4 033	4 033	0	53 041	0	53 041
		2023r.		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	
		2022r.		93 001	6 569	86 432	93 001	6 569	6 569	0	86 432	0	86 432
		2023r.		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	
		2022r.		98 578	6 961	91 617	98 578	6 961	6 961	0	91 617	0	91 617
		2023r.		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	
		2022r.		68 625	4 848	63 777	68 625	4 848	4 848	0	63 777	0	63 777
		2023r.		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	
		2022r.		44 790	3 165	41 625	44 790	3 165	3 165	0	41 625	0	41 625
		2023r.		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	
		2022r.		72 007	5 087	66 920	72 007	5 087	5 087	0	66 920	0	66 920
		2023r.		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.		92 997	6 569	86 428	92 997	6 569	6 569	0	86 428	0	86 428
		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.		103 216	7 288	95 928	103 216	7 288	7 288	0	95 928	0	95 928
		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.		54 022	3 817	50 205	54 022	3 817	3 817	0	50 205	0	50 205
		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.		72 006	5 087	66 919	72 006	5 087	5 087	0	66 919	0	66 919
		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.		90 075	6 362	83 713	90 075	6 362	6 362	0	83 713	0	83 713
		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.		93 174	6 581	86 593	93 174	6 581	6 581	0	86 593	0	86 593
		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.		102 001	7 205	94 796	102 001	7 205	7 205	0	94 796	0	94 796
		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.		105 019	7 417	97 602	105 019	7 417	7 417	0	97 602	0	97 602
		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.		54 072	3 821	50 251	54 072	3 821	3 821	0	50 251	0	50 251
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2021r.		19 273	1 361	17 912	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		68 761	4 858	63 903	68 761	4 858	4 858	0	63 903	0	63 903
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Powiedz NIE"										
		Razem wydatki:		150 367	0	150 367	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		80 644	0	80 644	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 723	0	69 723	69 723	0	0	0	69 723	0	69 723
14 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości"										
		Razem wydatki:		160 528	0	160 528	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		116 163	0	116 163	116 163	0	0	0	116 163	0	116 163
2023r.		5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	0		
15 801 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		
16 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajskie 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		
17 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
		Razem wydatki:		100 570	0	100 570	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.		43 679	0	43 679	43 679	0	0	0	43 679	0	43 679		

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
20 852 DZiSS MOPS ECUS	85395	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg										
		Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne										
		Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty										
		Razem wydatki:		294 695	87 723	206 972	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		157 803	60 206	97 597	157 803	60 206	60 206	0	97 597	0	97 597
		2023r.		136 892	27 517	109 375	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	
X	X	2019	X	2 747 532	550 484	2 197 048	0	0	0	0	0	0	
X	X	2020	X	2 714 850	1 683 348	1 031 502	0	0	0	0	0	0	
X	X	2021	X	5 341 472	1 448 386	3 893 086	0	0	0	0	0	0	

X	X	2022	X	23 829 768	4 590 903	19 238 865	23 829 768	4 590 903	4 590 903	0	19 238 865	0	19 238 865
X	X	2023	X	13 445 847	1 546 151	11 899 696	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2024	X	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	52 553 211	10 492 224	42 060 987	23 829 768	4 590 903	4 590 903	0	19 238 865	0	19 238 865

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)