

**ZARZĄDZENIE NR 16/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 18 stycznia 2022 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) zarządza się, co następuje:

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

**1. w § 1.**

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2022 r. kwotę „727.103.749 zł” zastępuje się kwotą „729.307.009 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „675.073.602 zł”, zastępuje się kwotą „677.276.862 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „52.030.147 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „134.523.623 zł”, zastępuje się kwotą „136.726.883 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „754.202.559 zł”, zastępuje się kwotą „756.405.819 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „668.506.373 zł”, zastępuje się kwotą „670.709.633 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „300.825.538 zł”, zastępuje się kwotą „303.028.798 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „85.696.186 zł”.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

## **Uzasadnienie**

### **Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych**

Decyzją Nr FK 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 2.203.260zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w tym na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy oraz na odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności.

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

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego oraz w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 697zł:

Zmniejsza się:

#### ***Rozdz. 71095 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 697zł (Departament Urbanistyki i Architektury).

Zwiększa się:

#### ***Rozdz. 71095 – Pozostała działalność***

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 697zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasta Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1” (Departament Strategii i Rozwoju).

Zgodnie z zapisem w art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu: dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 5.400zł:

### Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.600zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2),
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 200zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.200zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.400zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2).

### Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.600zł, w tym:
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 800zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 800zł.
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 200zł, w tym:
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 100zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 100zł.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.200zł, w tym:
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 600zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 600zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.400zł, w tym:
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 1.200zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 1.200zł.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację wypoczynku zimowego.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

Załącznik Nr.1 do  
Zarządzenia Nr 16/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 18.01.2022 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

| Parametry wydruku |       |      |    |          |                                                                                                                                                            |                   |              |              |                  |
|-------------------|-------|------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| Dział             | Rodz. | Par. | SF | Kat.Zad. |                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
| 754               |       |      |    |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                         | 14 158 540,00     |              | 2 203 260,00 | 16 359 800,00    |
| 754               | 75411 |      |    |          | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                               | 14 081 540,00     |              | 2 203 260,00 | 16 284 800,00    |
| 754               | 75411 | 211  |    |          | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 14 081 540,00     |              | 2 203 260,00 | 16 284 800,00    |
| 754               | 75411 | 211  | 0  |          | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 14 081 540,00     |              | 2 203 260,00 | 16 284 800,00    |
| 754               | 75411 | 211  | 0  | PZD      | POWIAT - ZLECONE                                                                                                                                           | 14 081 540,00     |              | 2 203 260,00 | 16 284 800,00    |
| 754               | 75411 | 211  | 0  | PZD      | ORGAN / < Bez Jednostki Realizującej >                                                                                                                     | 14 081 540,00     |              | 2 203 260,00 | 16 284 800,00    |
| Razem plan        |       |      |    |          |                                                                                                                                                            | 727 103 740,00    | 00           | 2 203 260,00 | 729 307 000,00   |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Miroslawa Galkowska

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 16/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 16.01.2022 r.

# ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

## Parametry wydruku

| Dział      | Rodz. | Par. | SF | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|------------|-------|------|----|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 710        |       |      |    | 4 282 065,00      | 697,00       | 697,00       | 4 282 065,00     |
| 710        | 71004 |      |    | 114 600,00        | 697,00       |              | 113 803,00       |
| 710        | 71004 | 430  |    | 90 500,00         | 697,00       |              | 89 803,00        |
| 710        | 71004 | 430  | 0  | 90 500,00         | 697,00       |              | 89 803,00        |
| 710        | 71095 |      |    | 2 340 828,00      |              | 697,00       | 2 341 525,00     |
| 710        | 71095 | 291  |    | 3 300,00          |              | 697,00       | 3 997,00         |
| 710        | 71095 | 291  | 0  | 3 300,00          |              | 697,00       | 3 997,00         |
| 754        |       |      |    | 16 708 807,00     |              | 2 203 260,00 | 18 912 067,00    |
| 754        | 75411 |      |    | 14 081 540,00     |              | 2 203 260,00 | 16 284 800,00    |
| 754        | 75411 | 418  |    | 315 560,00        |              | 2 203 260,00 | 2 518 820,00     |
| 754        | 75411 | 418  | 0  | 315 560,00        |              | 2 203 260,00 | 2 518 820,00     |
| 851        |       |      |    | 7 144 021,00      | 6 400,00     | 5 400,00     | 7 144 021,00     |
| 851        | 85154 |      |    | 2 120 000,00      | 5 400,00     | 5 400,00     | 2 120 000,00     |
| 851        | 85154 | 421  |    | 18 596,00         | 1 600,00     | 1 600,00     | 18 596,00        |
| 851        | 85154 | 421  | 0  | 18 596,00         | 1 600,00     | 1 600,00     | 18 596,00        |
| 851        | 85154 | 422  |    | 3 100,00          | 200,00       | 200,00       | 3 100,00         |
| 851        | 85154 | 422  | 0  | 3 100,00          | 200,00       | 200,00       | 3 100,00         |
| 851        | 85154 | 424  |    | 15 600,00         | 1 200,00     | 1 200,00     | 15 600,00        |
| 851        | 85154 | 424  | 0  | 15 600,00         | 1 200,00     | 1 200,00     | 15 600,00        |
| 851        | 85154 | 430  |    | 426 200,00        | 2 400,00     | 2 400,00     | 426 200,00       |
| 851        | 85154 | 430  | 0  | 426 200,00        | 2 400,00     | 2 400,00     | 426 200,00       |
| Razem plan |       |      |    | 754 202 559,00    | 6 097,00     | 2 203 367,00 | 758 405 919,00   |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Mirosława Falkowska*

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wóblewski*

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 16/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 18.01.2022 r.

# Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

## Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 700   |        |      |    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                    | 99 412,00         |              |              | 99 412,00        |
| 700   | 70005  |      |    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                     | 99 412,00         |              |              | 99 412,00        |
| 700   | 70005  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 99 412,00         |              |              | 99 412,00        |
| 700   | 70005  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 99 412,00         |              |              | 99 412,00        |
| 710   |        |      |    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                       | 381 825,00        |              |              | 381 825,00       |
| 710   | 71012  |      |    | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                                                                                                                   | 381 825,00        |              |              | 381 825,00       |
| 710   | 71012  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 381 825,00        |              |              | 381 825,00       |
| 710   | 71012  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 381 825,00        |              |              | 381 825,00       |
| 750   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                    | 30 000,00         |              |              | 30 000,00        |
| 750   | 75045  |      |    | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                                                                                      | 30 000,00         |              |              | 30 000,00        |
| 750   | 75045  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 30 000,00         |              |              | 30 000,00        |
| 750   | 75045  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 30 000,00         |              |              | 30 000,00        |
| 754   |        |      |    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                         | 14 081 540,00     |              | 2 203 260,00 | 16 284 800,00    |
| 754   | 75411  |      |    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                               | 14 081 540,00     |              | 2 203 260,00 | 16 284 800,00    |
| 754   | 75411  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 14 081 540,00     |              | 2 203 260,00 | 16 284 800,00    |
| 754   | 75411  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 14 081 540,00     |              | 2 203 260,00 | 16 284 800,00    |
| 755   |        |      |    | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                                                                     | 330 000,00        |              |              | 330 000,00       |
| 755   | 75515  |      |    | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA                                                                                                                                   | 330 000,00        |              |              | 330 000,00       |
| 755   | 75515  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 330 000,00        |              |              | 330 000,00       |
| 755   | 75515  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 330 000,00        |              |              | 330 000,00       |
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                            | 4 664 387,00      |              |              | 4 664 387,00     |

PREZYDENT MIASTA

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 851        | 85156  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                             | 4 664 387,00      |              |              | 4 664 387,00     |
| 851        | 85156  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 4 664 387,00      |              |              | 4 664 387,00     |
| 851        | 85156  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 4 664 387,00      |              |              | 4 664 387,00     |
| 852        |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                            | 452 000,00        |              |              | 452 000,00       |
| 852        | 85205  |      |    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                    | 452 000,00        |              |              | 452 000,00       |
| 852        | 85205  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 452 000,00        |              |              | 452 000,00       |
| 852        | 85205  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 452 000,00        |              |              | 452 000,00       |
| 853        |        |      |    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                           | 628 100,00        |              |              | 628 100,00       |
| 853        | 85321  |      |    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                                                            | 628 100,00        |              |              | 628 100,00       |
| 853        | 85321  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 628 100,00        |              |              | 628 100,00       |
| 853        | 85321  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 628 100,00        |              |              | 628 100,00       |
| Razem plan |        |      |    |                                                                                                                                                            | 20 667 264,00     |              | 2 203 260,00 | 22 870 524,00    |

----- koniec wydruku -----

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do  
Zarządzenia Nr 16/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 18.01.2022 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

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

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 710   | 71012  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                             | 5 300,00          |              |              | 5 300,00         |
| 710   | 71012  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 5 300,00          |              |              | 5 300,00         |
| 750   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                      | 30 000,00         |              |              | 30 000,00        |
| 750   | 75045  |      |    | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                        | 30 000,00         |              |              | 30 000,00        |
| 750   | 75045  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                           | 2 588,00          |              |              | 2 588,00         |
| 750   | 75045  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 2 588,00          |              |              | 2 588,00         |
| 750   | 75045  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                        | 369,00            |              |              | 369,00           |
| 750   | 75045  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 369,00            |              |              | 369,00           |
| 750   | 75045  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                     | 15 050,00         |              |              | 15 050,00        |
| 750   | 75045  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 15 050,00         |              |              | 15 050,00        |
| 750   | 75045  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                               | 600,00            |              |              | 600,00           |
| 750   | 75045  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 600,00            |              |              | 600,00           |
| 750   | 75045  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                      | 11 393,00         |              |              | 11 393,00        |
| 750   | 75045  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 11 393,00         |              |              | 11 393,00        |
| 754   |        |      |    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                           | 14 081 540,00     |              | 2 203 260,00 | 16 284 800,00    |
| 754   | 75411  |      |    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                 | 14 081 540,00     |              | 2 203 260,00 | 16 284 800,00    |
| 754   | 75411  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                  | 2 000,00          |              |              | 2 000,00         |
| 754   | 75411  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 2 000,00          |              |              | 2 000,00         |
| 754   | 75411  | 307  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM             | 493 000,00        |              |              | 493 000,00       |
| 754   | 75411  | 307  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 493 000,00        |              |              | 493 000,00       |
| 754   | 75411  | 402  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                       | 147 610,00        |              |              | 147 610,00       |
| 754   | 75411  | 402  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 147 610,00        |              |              | 147 610,00       |
| 754   | 75411  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                               | 12 010,00         |              |              | 12 010,00        |
| 754   | 75411  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 12 010,00         |              |              | 12 010,00        |
| 754   | 75411  | 405  |    | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                         | 10 991 190,00     |              |              | 10 991 190,00    |
| 754   | 75411  | 405  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 10 991 190,00     |              |              | 10 991 190,00    |
| 754   | 75411  | 406  |    | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ           | 238 000,00        |              |              | 238 000,00       |
| 754   | 75411  | 406  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 238 000,00        |              |              | 238 000,00       |
| 754   | 75411  | 407  |    | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 880 710,00        |              |              | 880 710,00       |
| 754   | 75411  | 407  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 880 710,00        |              |              | 880 710,00       |
| 754   | 75411  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                           | 29 000,00         |              |              | 29 000,00        |
| 754   | 75411  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 29 000,00         |              |              | 29 000,00        |
| 754   | 75411  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                        | 2 060,00          |              |              | 2 060,00         |
| 754   | 75411  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 2 060,00          |              |              | 2 060,00         |

| Dział | Rodz. | Par. | SF |                                                                                                | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|-------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 754   | 75411 | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                       | 28 000,00         |              |              | 28 000,00        |
| 754   | 75411 | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 28 000,00         |              |              | 28 000,00        |
| 754   | 75411 | 418  |    | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 315 560,00        |              | 2 203 260,00 | 2 518 820,00     |
| 754   | 75411 | 418  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 315 560,00        |              | 2 203 260,00 | 2 518 820,00     |
| 754   | 75411 | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                 | 260 000,00        |              |              | 260 000,00       |
| 754   | 75411 | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 260 000,00        |              |              | 260 000,00       |
| 754   | 75411 | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                         | 1 000,00          |              |              | 1 000,00         |
| 754   | 75411 | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 1 000,00          |              |              | 1 000,00         |
| 754   | 75411 | 423  |    | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                                        | 20 000,00         |              |              | 20 000,00        |
| 754   | 75411 | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 20 000,00         |              |              | 20 000,00        |
| 754   | 75411 | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                  | 250 000,00        |              |              | 250 000,00       |
| 754   | 75411 | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 250 000,00        |              |              | 250 000,00       |
| 754   | 75411 | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                        | 50 000,00         |              |              | 50 000,00        |
| 754   | 75411 | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 50 000,00         |              |              | 50 000,00        |
| 754   | 75411 | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                        | 40 000,00         |              |              | 40 000,00        |
| 754   | 75411 | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 40 000,00         |              |              | 40 000,00        |
| 754   | 75411 | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                        | 140 299,00        |              |              | 140 299,00       |
| 754   | 75411 | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 140 299,00        |              |              | 140 299,00       |
| 754   | 75411 | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                               | 30 000,00         |              |              | 30 000,00        |
| 754   | 75411 | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 30 000,00         |              |              | 30 000,00        |
| 754   | 75411 | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                       | 4 000,00          |              |              | 4 000,00         |
| 754   | 75411 | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 4 000,00          |              |              | 4 000,00         |
| 754   | 75411 | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                         | 60 000,00         |              |              | 60 000,00        |
| 754   | 75411 | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 60 000,00         |              |              | 60 000,00        |
| 754   | 75411 | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                               | 5 000,00          |              |              | 5 000,00         |
| 754   | 75411 | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 5 000,00          |              |              | 5 000,00         |
| 754   | 75411 | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                       | 60 000,00         |              |              | 60 000,00        |
| 754   | 75411 | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 60 000,00         |              |              | 60 000,00        |
| 754   | 75411 | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                    | 20 000,00         |              |              | 20 000,00        |
| 754   | 75411 | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 20 000,00         |              |              | 20 000,00        |
| 754   | 75411 | 471  |    | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                          | 2 101,00          |              |              | 2 101,00         |
| 754   | 75411 | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 2 101,00          |              |              | 2 101,00         |
| 755   |       |      |    | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                         | 330 000,00        |              |              | 330 000,00       |
| 755   | 75515 |      |    | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA                                                                       | 330 000,00        |              |              | 330 000,00       |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wóblewski

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 755   | 75515  | 236  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 190 080,00        |              |             | 190 080,00       |
| 755   | 75515  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 190 080,00        |              |             | 190 080,00       |
| 755   | 75515  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                               | 18 000,00         |              |             | 18 000,00        |
| 755   | 75515  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 18 000,00         |              |             | 18 000,00        |
| 755   | 75515  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                      | 121 920,00        |              |             | 121 920,00       |
| 755   | 75515  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 121 920,00        |              |             | 121 920,00       |
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                              | 4 664 387,00      |              |             | 4 664 387,00     |
| 851   | 85156  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                                                                                               | 4 664 387,00      |              |             | 4 664 387,00     |
| 851   | 85156  | 236  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 16 070,00         |              |             | 16 070,00        |
| 851   | 85156  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 16 070,00         |              |             | 16 070,00        |
| 851   | 85156  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                           | 4 648 317,00      |              |             | 4 648 317,00     |
| 851   | 85156  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 4 648 317,00      |              |             | 4 648 317,00     |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                              | 452 000,00        |              |             | 452 000,00       |
| 852   | 85205  |      |    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                                                                                      | 452 000,00        |              |             | 452 000,00       |
| 852   | 85205  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                            | 309 305,00        |              |             | 309 305,00       |
| 852   | 85205  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 309 305,00        |              |             | 309 305,00       |
| 852   | 85205  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                               | 24 650,00         |              |             | 24 650,00        |
| 852   | 85205  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 24 650,00         |              |             | 24 650,00        |
| 852   | 85205  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                           | 59 107,00         |              |             | 59 107,00        |
| 852   | 85205  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 59 107,00         |              |             | 59 107,00        |
| 852   | 85205  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                        | 8 077,00          |              |             | 8 077,00         |
| 852   | 85205  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 8 077,00          |              |             | 8 077,00         |
| 852   | 85205  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                     | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 852   | 85205  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 852   | 85205  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                               | 1 600,00          |              |             | 1 600,00         |
| 852   | 85205  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 1 600,00          |              |             | 1 600,00         |
| 852   | 85205  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                       | 5 178,00          |              |             | 5 178,00         |
| 852   | 85205  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 5 178,00          |              |             | 5 178,00         |
| 852   | 85205  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                                | 11 369,00         |              |             | 11 369,00        |
| 852   | 85205  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 11 369,00         |              |             | 11 369,00        |
| 852   | 85205  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                      | 100,00            |              |             | 100,00           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85205  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 852   | 85205  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                          | 300,00            |              |             | 300,00           |
| 852   | 85205  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 300,00            |              |             | 300,00           |
| 852   | 85205  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                          | 13 732,00         |              |             | 13 732,00        |
| 852   | 85205  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 13 732,00         |              |             | 13 732,00        |
| 852   | 85205  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                 | 1 300,00          |              |             | 1 300,00         |
| 852   | 85205  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 1 300,00          |              |             | 1 300,00         |
| 852   | 85205  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE | 2 124,00          |              |             | 2 124,00         |
| 852   | 85205  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 2 124,00          |              |             | 2 124,00         |
| 852   | 85205  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                 | 9 978,00          |              |             | 9 978,00         |
| 852   | 85205  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 9 978,00          |              |             | 9 978,00         |
| 852   | 85205  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                         | 2 680,00          |              |             | 2 680,00         |
| 852   | 85205  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 2 680,00          |              |             | 2 680,00         |
| 852   | 85205  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                      | 2 200,00          |              |             | 2 200,00         |
| 852   | 85205  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 2 200,00          |              |             | 2 200,00         |
| 852   | 85205  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ              | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 852   | 85205  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 852   | 85205  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                            | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 852   | 85205  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 853   |        |      |    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                 | 628 100,00        |              |             | 628 100,00       |
| 853   | 85321  |      |    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                  | 628 100,00        |              |             | 628 100,00       |
| 853   | 85321  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                      | 2 000,00          |              |             | 2 000,00         |
| 853   | 85321  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 2 000,00          |              |             | 2 000,00         |
| 853   | 85321  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                | 292 136,00        |              |             | 292 136,00       |
| 853   | 85321  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 292 136,00        |              |             | 292 136,00       |
| 853   | 85321  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                   | 20 500,00         |              |             | 20 500,00        |
| 853   | 85321  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 20 500,00         |              |             | 20 500,00        |
| 853   | 85321  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                               | 46 520,00         |              |             | 46 520,00        |
| 853   | 85321  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 46 520,00         |              |             | 46 520,00        |
| 853   | 85321  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                            | 3 859,00          |              |             | 3 859,00         |
| 853   | 85321  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 3 859,00          |              |             | 3 859,00         |
| 853   | 85321  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                         | 75 180,00         |              |             | 75 180,00        |
| 853   | 85321  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 75 180,00         |              |             | 75 180,00        |
| 853   | 85321  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                   | 10 000,00         |              |             | 10 000,00        |
| 853   | 85321  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 10 000,00         |              |             | 10 000,00        |

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF                                                          | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 853        | 85321  | 426  |                                                             | 21 400,00         |              |              | 21 400,00        |
|            |        |      | ZAKUP ENERGII                                               |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 426  | 0                                                           | 21 400,00         |              |              | 21 400,00        |
|            |        |      | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 427  |                                                             | 1 000,00          |              |              | 1 000,00         |
|            |        |      | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                     |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 427  | 0                                                           | 1 000,00          |              |              | 1 000,00         |
|            |        |      | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 428  |                                                             | 200,00            |              |              | 200,00           |
|            |        |      | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                     |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 428  | 0                                                           | 200,00            |              |              | 200,00           |
|            |        |      | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 430  |                                                             | 141 246,00        |              |              | 141 246,00       |
|            |        |      | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 430  | 0                                                           | 141 246,00        |              |              | 141 246,00       |
|            |        |      | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 436  |                                                             | 100,00            |              |              | 100,00           |
|            |        |      | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH            |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 436  | 0                                                           | 100,00            |              |              | 100,00           |
|            |        |      | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 441  |                                                             | 1 000,00          |              |              | 1 000,00         |
|            |        |      | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                    |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 441  | 0                                                           | 1 000,00          |              |              | 1 000,00         |
|            |        |      | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 444  |                                                             | 9 147,00          |              |              | 9 147,00         |
|            |        |      | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 444  | 0                                                           | 9 147,00          |              |              | 9 147,00         |
|            |        |      | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 448  |                                                             | 2 500,00          |              |              | 2 500,00         |
|            |        |      | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                    |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 448  | 0                                                           | 2 500,00          |              |              | 2 500,00         |
|            |        |      | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 452  |                                                             | 812,00            |              |              | 812,00           |
|            |        |      | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 452  | 0                                                           | 812,00            |              |              | 812,00           |
|            |        |      | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 471  |                                                             | 500,00            |              |              | 500,00           |
|            |        |      | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY       |                   |              |              |                  |
| 853        | 85321  | 471  | 0                                                           | 500,00            |              |              | 500,00           |
|            |        |      | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  |                   |              |              |                  |
| Razem plan |        |      |                                                             | 20 667 264,00     |              | 2 203 260,00 | 22 870 524,00    |

----- koniec wydruku -----

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

Mirosława Polkowska

PREZYDENT MIASTA  
Włodzisław Wróblewski

Załącznik nr 4 do  
Zarządzenia Nr 16/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 18.01.2022 r.

**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   |         |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 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   |         |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 2 320   |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dochody   | Wydatki |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 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" |           | 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                                                                                                               |           | 23 750  |
| 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                                                                                                                         | 1 000 000 |         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 771 400 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 64 440  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 143 681 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 20 479  |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| Dz.   | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dochody   | Wydatki   |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 855   | 85508  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych | 411 600   |           |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 411 600   |
| 855   | 85508  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów                                                                                                    |           | 382 813   |
| 855   | 85510  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów                                                                                                   |           | 424 800   |
| Razem |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 423 117 | 2 258 477 |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*