

**ZARZĄDZENIE NR 382 /2017
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 21 sierpnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „596.651.620zł” zastępuje się kwotą „596.791.620zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „551.794.620zł”, zastępuje się kwotą „551.844.620zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „44.857.000zł”, zastępuje się kwotą „44.947.000zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „143.026.583zł”, zastępuje się kwotą „143.166.583zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „619.184.996zł”, zastępuje się kwotą „619.324.996zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „531.191.046zł”, zastępuje się kwotą „531.241.046zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.110.924zł”, zastępuje się kwotą „245.166.177zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „106.540.806zł”, zastępuje się kwotą „106.535.553zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „87.993.950zł”, zastępuje się kwotą „88.083.950zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „26.930.900zł”, zastępuje się kwotą „27.020.900zł”,
- 7) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „65.362.924zł”, zastępuje się kwotą „65.452.924zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzjami Nr FK 156/2017 z dnia 04 sierpnia 2017r. oraz Nr FK 162/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 50.000zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rocznego dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu,
- § 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 90.000zł**, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej i projektowo – kosztorysowej.

Wydatki zwiększenia:

- § 4080 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), o kwotę 590zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 590zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 590zł.

2. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, w kwocie 5.253zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.253zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.253zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 382/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.08.2017

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 915 112,00		140 000,00	12 055 112,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 740 908,00		140 000,00	11 880 908,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 740 908,00		50 000,00	11 790 908,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 740 908,00		50 000,00	11 790 908,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		90 000,00	90 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		90 000,00	90 000,00
Razem plan					596 651 620,00		140 000,00	596 791 620,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 382/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.08.2017

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				40 444 144,00	5 843,00	5 843,00	40 444 144,00
750	75023			34 030 693,00	590,00	590,00	34 030 693,00
750	75023	427		482 465,00	590,00		481 875,00
750	75023	427	0	482 465,00	590,00		481 875,00
750	75023	430		4 725 653,00		590,00	4 726 243,00
750	75023	430	0	4 725 653,00		590,00	4 726 243,00
750	75045			31 157,00	5 253,00	5 253,00	31 157,00
750	75045	417		12 807,00		5 253,00	18 060,00
750	75045	417	0	12 807,00		5 253,00	18 060,00
750	75045	430		15 722,00	5 253,00		10 469,00
750	75045	430	0	15 722,00	5 253,00		10 469,00
754				14 452 957,00		140 000,00	14 592 957,00
754	75411			11 740 908,00		140 000,00	11 880 908,00
754	75411	408		49 351,00		50 000,00	99 351,00
754	75411	408	0	49 351,00		50 000,00	99 351,00
754	75411	605		0,00		90 000,00	90 000,00
754	75411	605	0	0,00		90 000,00	90 000,00
Razem plan				619 184 996,00	5 843,00	145 843,00	619 324 996,00

***** koniec wydruku *****

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Wzrost Nowicki
PREZYDENT

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 382 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.08.2017

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 522,00			100 522,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 522,00			100 522,00	
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 522,00			100 522,00	
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 522,00			100 522,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	775 350,00			775 350,00	
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 461,00			286 461,00	
710	71012	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	286 461,00			286 461,00	
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 461,00			286 461,00	
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	488 889,00			488 889,00	
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	488 889,00			488 889,00	
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 889,00			488 889,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 157,00			31 157,00	
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 157,00			31 157,00	
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	31 157,00			31 157,00	
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 157,00			31 157,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 740 908,00		140 000,00	11 880 908,00	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 740 908,00			11 880 908,00	
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 740 908,00		50 000,00	11 790 908,00	
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 740 908,00			11 790 908,00	
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		90 000,00	90 000,00	
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		90 000,00	90 000,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	313 020,00			313 020,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 020,00			313 020,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 140,00			157 140,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	75 276,00			75 276,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	75 276,00			75 276,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 276,00			75 276,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	81 864,00			81 864,00
801	80111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	81 864,00			81 864,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 864,00			81 864,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 934 379,00			5 934 379,00
852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00			380 793,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00			380 793,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	380 793,00			380 793,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 793,00			380 793,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	467 928,00			467 928,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	454 728,00			454 728,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	454 728,00			454 728,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 728,00			454 728,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 200,00			13 200,00
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 200,00			13 200,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00			13 200,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 382/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.08.2017

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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	100 522,00			100 522,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 522,00			100 522,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 422,00			36 422,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 422,00			36 422,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 100,00			11 100,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00			11 100,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 600,00			1 600,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00			1 600,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 009,00			41 009,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 009,00			41 009,00
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	491,00			491,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491,00			491,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	775 350,00			775 350,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 461,00			286 461,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 000,00			180 000,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00			180 000,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 761,00			16 761,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 761,00			16 761,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00			39 000,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00			39 000,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00			5 400,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00			40 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
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
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	488 889,00			488 889,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 264,00			78 264,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 264,00			78 264,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	274 147,00			274 147,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 147,00			274 147,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 196,00			27 196,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 196,00			27 196,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 863,00			66 863,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 863,00			66 863,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 194,00			7 194,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 194,00			7 194,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00			1 900,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00			1 900,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00			8 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00			160,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160,00			160,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 050,00			10 050,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 050,00			10 050,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 927,00			1 927,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927,00			1 927,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00			6 818,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00			6 818,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00			200,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 157,00	5 253,00	5 253,00	31 157,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 157,00	5 253,00	5 253,00	31 157,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 011,00			2 011,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 011,00			2 011,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	147,00			147,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147,00			147,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 807,00		5 253,00	18 060,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 807,00		5 253,00	18 060,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	470,00			470,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00			470,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 722,00	5 253,00		10 469,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 722,00	5 253,00		10 469,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 740 908,00		140 000,00	11 880 908,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 740 908,00		140 000,00	11 880 908,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	443 293,00			443 293,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 293,00			443 293,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	112 324,00			112 324,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 324,00			112 324,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 873,00			8 873,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 873,00			8 873,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 931 994,00			7 931 994,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 931 994,00			7 931 994,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	169 050,00			169 050,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 050,00			169 050,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	621 280,00			621 280,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	621 280,00			621 280,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZECZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	49 351,00		50 000,00	99 351,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 351,00		50 000,00	99 351,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 676,00			25 676,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 676,00			25 676,00

WZ. PREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	710,00			710,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710,00			710,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 900,00			29 900,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00			29 900,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 506 557,00			1 506 557,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 506 557,00			1 506 557,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257 434,00			257 434,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 434,00			257 434,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	287 000,00			287 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 000,00			287 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00			80 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
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	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	36 000,00			36 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00			50 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		90 000,00	90 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		90 000,00	90 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	236		DOTACJE 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	182 178,00			182 178,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 178,00			182 178,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 842,00			130 842,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 842,00			130 842,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 140,00			157 140,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	75 276,00			75 276,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	745,00			745,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745,00			745,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	74 531,00			74 531,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 531,00			74 531,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	81 864,00			81 864,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	810,00			810,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	810,00			810,00
801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	81 054,00			81 054,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 054,00			81 054,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156	236		DOTACJE 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	14 554,00			14 554,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 554,00			14 554,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 919 825,00			5 919 825,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 919 825,00			5 919 825,00
852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00			380 793,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00			380 793,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 782,00			211 782,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 782,00			211 782,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 398,00			11 398,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 398,00			11 398,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 639,00			37 639,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 639,00			37 639,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 850,00			4 850,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 850,00			4 850,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 400,00			11 400,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00			11 400,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 045,00			2 045,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 045,00			2 045,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 867,00			7 867,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 867,00			7 867,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 549,00			16 549,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 549,00			16 549,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00			500,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00			55 000,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00			55 000,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 443,00			3 443,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00			3 443,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	467 928,00			467 928,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	454 728,00			454 728,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 728,00			197 728,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 728,00			197 728,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 500,00			16 500,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 500,00			36 500,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 500,00			36 500,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00			90 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	14 592,00			14 592,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 592,00			14 592,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00			1 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 044,00			86 044,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 044,00			86 044,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00			1 100,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 200,00			13 200,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 200,00			13 200,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00			13 200,00
Razem plan					19 901 197,00	5 253,00	145 253,00	20 041 197,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosław Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia nr 382 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.08.2017

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

		Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	2016	2017	13 200 327	12 200 327	2 801 883	1 105 257	0	8 293 187	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2019	11 863 694	381 239	381 239	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 064 021	12 581 566	3 183 122	1 105 257	0	8 293 187	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	33 664 938	10 283 515	6 666 824	425 501	0	3 191 190	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	7 630 094	5 515 161	2 761 261	2 753 900	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2020	3 570 048	54 243	54 243	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	7 178 778	5 824 693	3 770 138	0	0	2 054 555	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	2016	2017	2 483 868	2 405 148	1 327 962	1 077 186	0	0	0	0	0	0	0

WZ. DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZIDENT

600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2021	12 646 118	2 756 000	2 756 000	2 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2016	2018	1 612 952	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu - zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych	2017		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych	2017	2020	2 355 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	2016	2017	409 465	14 760	14 760	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu	2017		290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			72 341 261	18 081 188	27 583 520	4 256 587	0	5 245 745	790 000	790 000	790 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	2017	2019	1 890 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2017	2018	370 000	170 000	250 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu	2017	2020	500 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu	2017		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 810 000	400 000	480 000	80 000	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	999 461	485 240	485 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu	2017		10 000							10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2017		300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 309 461	485 240	485 240	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0

WZ. PRZYZYCIENIA MIASTA

Janusz Nowak
WZ. PRZYZYCIENIA MIASTA

900	90015	Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2017	135 000	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0
900	90015	Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego	2017	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej	2017	34 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0
		razem		369 000	0	0	0	0	0	0	0	369 000	0	0	0
		Razem		101 893 743	41 130 326	22 149 550	5 441 844	0	13 538 932	1 519 000	1 519 000	0	0	0	0

Departament Inwestycji

600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2017	2 883 640	2 800 000	420 000	0	0	0	2 380 000	0	0	0	0
		razem			2 883 640	2 800 000	420 000	0	0	0	2 380 000	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2018	2 653 236	1 587 000	587 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
		razem			2 653 236	1 587 000	587 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	2016	2018	2 277 736	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 277 736	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017		30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	2016	2018	3 554 548	261 201	44 666	0	0	0	216 535	0	0	0	0
		razem			3 554 548	261 201	44 666	0	0	0	216 535	0	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2019	9 700 000	3 000 000	195 000	0	0	0	2 805 000	0	0	0	0
		razem			9 700 000	3 000 000	195 000	0	0	0	2 805 000	0	0	0	0

WZ WŁAŚCICIELA MIASTA

J. Nowak
VICE-PRZEDSIĘDZIE

926	92695	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej	2017		260 000	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0
		razem			4 331 768	300 000	300 000	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
		Razem			60 030 707	15 974 153	6 649 239	2 431 000	0	6 893 914	1 557 000	1 302 000	0	0	255 000
Departament Organizacyjny															
750	75023	Zabudowa śmietników ul. Rzeznicka - Stare Miasto	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
750	75023	Przebudowa łazienki na parterze ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2016	2017	78 635	8 635	8 635	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Elblągu	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			133 635	8 635	8 635	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0
Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90003	Zakup wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wznitowym	2017		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90013	Wymiana pieca olejowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75495	Zakup defibrylatorów	2017		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
754	75495	Zakup syren	2017		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
754	75495	Zakup systemu masowego powiadamiania esemesowego i emailowego mieszkańców miasta Elbląg	2017		11 580	0	0	0	0	0	11 580	11 580	0	0	0
		Razem			111 580	0	0	0	0	0	111 580	111 580	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2019	3 865 659	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2020	2 043 419	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 909 078	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																			
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	1 372 499	205 875	0	0	0	1 166 624	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej 5	2017		1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 190 000	1 372 499	205 875	0	0	0	1 166 624	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
Departament Promocji i Kultury																			
750	75075	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zainstalowanie słupa informacyjnego na terenie Starego Miasta w Elblągu	2017		7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Departament Edukacji i Sportu																			
801	80195	Zakup dwóch komputerów z osprzętem	2017		10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	0	548	0	0	0	9 453
		Razem			10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	0	548	0	0	9 453	9 453
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																			
754	75416	SM - zakup samochodu służbowego	2017		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
754		KM PSP - "Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19", w tym:	2017	2020	12 180 000	180 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411					90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495					90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

