

**UCHWAŁA NR IV/90/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2019 r. kwotę „647.226.466 zł” zastępuje się kwotą „648.554.210 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „608.074.652 zł”, zastępuje się kwotą „609.119.554 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „39.151.814 zł”, zastępuje się kwotą „39.434.656 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „316.869.638 zł”, zastępuje się kwotą „317.672.592 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „152.471.133 zł”, zastępuje się kwotą „152.966.227 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „139.988.162 zł”, zastępuje się kwotą „140.018.162 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „37.897.533 zł”, zastępuje się kwotą „37.897.229 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. kwotę „651.563.679 zł”, zastępuje się kwotą „670.898.310 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „576.781.437 zł”, zastępuje się kwotą „588.230.744 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „266.507.195 zł”, zastępuje się kwotą „268.589.832 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „114.756.189 zł”, zastępuje się kwotą „122.865.578 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „45.218.903 zł”, zastępuje się kwotą „45.869.643 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „113.209.944 zł”, zastępuje się kwotą „113.283.036 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „25.280.778 zł”, zastępuje się kwotą „25.814.227 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „74.782.242 zł”, zastępuje się kwotą „82.667.566 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „18.097.395 zł”, zastępuje się kwotą „20.785.695 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „32.080.847 zł”, zastępuje się kwotą „34.465.029 zł”,

11) w ust. 2 pkt 2 lit. d – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotą „23.400.000 zł”, zastępuje się kwotą „26.022.842 zł”,

12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2019 roku kwotą „48.216.333 zł”, zastępuje się kwotą „53.273.459 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

13) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotą „55.399.716 zł”, zastępuje się kwotą „58.301.991 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotą „4.337.213 zł”, zastępuje się kwotą „22.344.100 zł”, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości „22.344.100 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotą „33.868.201 zł”, zastępuje się kwotą „51.875.088 zł”, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. w § 7 ust. 1 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotą „2.270.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.470.560 zł”.

6. w § 10. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) kwotą „18.116.000 zł”, zastępuje się kwotą „21.116.000 zł”.

§ 2. Po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1) dochody	24.315 zł.	
2) wydatki	24.315 zł.	jak

w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały”.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr IV/90/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 marca 2019r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2019 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 664 521,00	40 045,00	0,00	6 704 566,00
<i>Rozdział</i>	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	950 000,00	40 045,00	0,00	990 045,00
<i>Paragraf</i>	600	60095	078		WPLYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	950 000,00	40 045,00	0,00	990 045,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60095	078	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950 000,00	40 045,00	0,00	990 045,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 511 627,00	27 197,00	27 197,00	1 511 627,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	255 511,00	27 197,00	27 197,00	255 511,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	212 011,00	15 395,00	15 395,00	212 011,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 011,00	15 395,00	15 395,00	212 011,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	083		WPLYWY Z USŁUG	43 500,00	11 802,00	11 802,00	43 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 500,00	11 802,00	11 802,00	43 500,00
<i>Dział</i>	754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 029 340,00	172 000,00	0,00	14 201 340,00
<i>Rozdział</i>	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 000,00	12 000,00	0,00	17 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75416	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75416	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<i>Rozdział</i>	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75495	669		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75495	669	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
<i>Dział</i>	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	152 685 133,00	970 907,00	475 813,00	153 180 227,00
<i>Rozdział</i>	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 219 336,00	970 907,00	475 813,00	137 714 430,00
<i>Paragraf</i>	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	137 219 336,00	970 907,00	475 813,00	137 714 430,00
<i>Sp.Fin.</i>	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 219 336,00	970 907,00	475 813,00	137 714 430,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 689 084,00	310 445,00	103 323,00	32 896 206,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	141 844,00	150 936,00	103 323,00	189 457,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	61 690,00	0,00	61 690,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	61 690,00	0,00	61 690,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	0,00	89 246,00	0,00	89 246,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	89 246,00	0,00	89 246,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 844,00	0,00	103 323,00	38 521,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	103 323,00	0,00	103 323,00	0,00
<i>Rozdział</i>	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	82 941,00	5 890,00	0,00	88 831,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	82 941,00	5 890,00	0,00	88 831,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 941,00	5 890,00	0,00	88 831,00
<i>Rozdział</i>	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	3 663 433,00	114 702,00	0,00	3 778 135,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	50 600,00	0,00	50 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 600,00	0,00	50 600,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 533 433,00	64 102,00	0,00	3 597 535,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 372 518,00	60 810,00	0,00	3 433 328,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	160 915,00	3 292,00	0,00	164 207,00
<i>Rozdział</i>	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	470 368,00	502,00	0,00	470 870,00
<i>Paragraf</i>	801	80134	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 368,00	502,00	0,00	470 870,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80134	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	449 571,00	478,00	0,00	450 049,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	801	80134	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	20 797,00	24,00	0,00	20 821,00
<i>Rozdział</i>	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	8 065 348,00	5 082,00	0,00	8 070 430,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 173 602,00	5 082,00	0,00	3 178 684,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 032 008,00	4 834,00	0,00	3 036 842,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	141 594,00	248,00	0,00	141 842,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 402 580,00	33 333,00	0,00	9 435 913,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005 580,00	33 333,00	0,00	9 038 913,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 144 620,00	30 887,00	0,00	8 175 507,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	860 960,00	2 446,00	0,00	863 406,00
<i>Dział</i>	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 994 694,00	22 805,00	14 900,00	2 002 599,00
<i>Rozdział</i>	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	22 805,00	0,00	22 805,00
<i>Paragraf</i>	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	22 805,00	0,00	22 805,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22 805,00	0,00	22 805,00
<i>Rozdział</i>	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 551 900,00	0,00	14 900,00	1 537 000,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	702 900,00	0,00	14 900,00	688 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	702 900,00	0,00	14 900,00	688 000,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	859 473,00	240 000,00	0,00	1 099 473,00
<i>Rozdział</i>	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	736 480,00	240 000,00	0,00	976 480,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85410	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	736 480,00	30 000,00	0,00	766 480,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	736 480,00	30 000,00	0,00	766 480,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 611 000,00	92 573,00	0,00	21 703 573,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	600 000,00	82 797,00	0,00	682 797,00
Paragraf	900	90003	078		WPLYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	600 000,00	82 797,00	0,00	682 797,00
Sp.Fin.	900	90003	078	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	82 797,00	0,00	682 797,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 145 000,00	9 776,00	0,00	2 154 776,00
Paragraf	900	90004	063		WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	514,00	0,00	514,00
Sp.Fin.	900	90004	063	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	514,00	0,00	514,00
Paragraf	900	90004	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	1 062,00	0,00	1 062,00
Sp.Fin.	900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 062,00	0,00	1 062,00
Paragraf	900	90004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 610 671,00	43 005,00	0,00	4 653 676,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	13 005,00	0,00	13 005,00
Paragraf	921	92105	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	13 005,00	0,00	13 005,00
Sp.Fin.	921	92105	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 005,00	0,00	13 005,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	2 248 171,00	30 000,00	0,00	2 278 171,00
Paragraf	921	92116	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	921	92116	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	4 567 810,00	30 000,00	0,00	4 597 810,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 900 000,00	30 000,00	0,00	3 930 000,00
Paragraf	926	92604	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem					Razem plan	647 226 466,00	1 948 977,00	621 233,00	648 554 210,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr IV/90/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 marca 2019r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2019 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 225 076,00	7 200 323,00	2 080 000,00	54 345 399,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 658 197,00	4 539 998,00	0,00	35 198 195,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	21 850 000,00	2 500 000,00	0,00	24 350 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 850 000,00	2 500 000,00	0,00	24 350 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 101 571,00	2 039 998,00	0,00	9 141 569,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 536 533,00	23 312,00	0,00	4 559 845,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 543 038,00	2 016 686,00	0,00	4 559 724,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 175 682,00	1 350 002,00	2 040 000,00	13 485 684,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 994 320,00	3 000,00	0,00	1 997 320,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 994 320,00	3 000,00	0,00	1 997 320,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 732 890,00	7 000,00	0,00	4 739 890,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 732 890,00	7 000,00	0,00	4 739 890,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 088 219,00	1 340 000,00	2 040 000,00	4 388 219,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 088 219,00	1 340 000,00	2 040 000,00	4 388 219,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2,00	0,00	2,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2,00	0,00	2,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 826 215,00	923 387,00	40 000,00	2 709 602,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 050 000,00	923 387,00	40 000,00	1 933 387,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050 000,00	923 387,00	40 000,00	1 933 387,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	1 173 355,00	386 936,00	0,00	1 560 291,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 107 440,00	386 936,00	0,00	1 494 376,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 107 440,00	386 936,00	0,00	1 494 376,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	723 165,00	1 787,00	0,00	724 952,00
<i>Rozdział</i>	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	683 165,00	1 787,00	0,00	684 952,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	449 465,00	1 787,00	0,00	451 252,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	121 696,00	1 787,00	0,00	123 483,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 852 024,00	1 356 500,00	0,00	10 208 524,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 907 024,00	1 356 500,00	0,00	8 263 524,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	700	70005	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	700	70005	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	1 350 000,00	0,00	1 430 000,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	1 350 000,00	0,00	1 430 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 096 548,00	1 600,00	17 024,00	4 081 124,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	88 000,00	1 600,00	1 600,00	88 000,00
Paragraf	710	71004	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71004	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	600,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	710	71004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	600,00	0,00	600,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 000,00	0,00	1 600,00	72 400,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 000,00	0,00	1 600,00	72 400,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	420 000,00	0,00	15 424,00	404 576,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	420 000,00	0,00	15 424,00	404 576,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 000,00	0,00	15 424,00	404 576,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 712 599,00	8 297 507,00	4 439 233,00	43 570 873,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 866 870,00	8 203 507,00	4 364 666,00	37 705 711,00
Paragraf	750	75023	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	23 750,00	0,00	2 160,00	21 590,00
Sp.Fin.	750	75023	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 750,00	0,00	2 160,00	21 590,00
Paragraf	750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 644,00	30 608,00	30 608,00	33 644,00
Sp.Fin.	750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 644,00	30 608,00	30 608,00	33 644,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 862 310,00	1 500 000,00	0,00	20 362 310,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 862 310,00	1 500 000,00	0,00	20 362 310,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 378 878,00	27 656,00	27 656,00	3 378 878,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 378 878,00	27 656,00	27 656,00	3 378 878,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	484 120,00	3 945,00	3 945,00	484 120,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 120,00	3 945,00	3 945,00	484 120,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	203 900,00	101 168,00	101 168,00	203 900,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 900,00	101 168,00	101 168,00	203 900,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	490 925,00	339 174,00	330 394,00	499 705,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 925,00	339 174,00	330 394,00	499 705,00
Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	980 438,00	807 772,00	807 772,00	980 438,00
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980 438,00	807 772,00	807 772,00	980 438,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	449 764,00	1 868 095,00	268 095,00	2 049 764,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449 764,00	1 868 095,00	268 095,00	2 049 764,00
Paragraf	750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 320,00	20 206,00	20 206,00	21 320,00
Sp.Fin.	750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 320,00	20 206,00	20 206,00	21 320,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 492 699,00	1 984 206,00	1 595 206,00	4 881 699,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 492 699,00	1 984 206,00	1 595 206,00	4 881 699,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 706,00	1 398,00	1 398,00	4 706,00
Sp.Fin.	750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 706,00	1 398,00	1 398,00	4 706,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	89 731,00	3 866,00	1 706,00	91 891,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 731,00	3 866,00	1 706,00	91 891,00
Paragraf	750	75023	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	131 334,00	105 436,00	105 436,00	131 334,00
Sp.Fin.	750	75023	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 334,00	105 436,00	105 436,00	131 334,00
Paragraf	750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	97 222,00	84 493,00	84 493,00	97 222,00
Sp.Fin.	750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 222,00	84 493,00	84 493,00	97 222,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 037 430,00	867 902,00	867 902,00	1 037 430,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 037 430,00	867 902,00	867 902,00	1 037 430,00
Paragraf	750	75023	451		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	400,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	750	75023	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400,00	0,00	400,00
Paragraf	750	75023	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 615,00	15 788,00	15 788,00	19 615,00
Sp.Fin.	750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 615,00	15 788,00	15 788,00	19 615,00
Paragraf	750	75023	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	150 000,00	0,00	400,00	149 600,00
Sp.Fin.	750	75023	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	400,00	149 600,00
Paragraf	750	75023	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	426,00	426,00	426,00	426,00
Sp.Fin.	750	75023	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426,00	426,00	426,00	426,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	31 358,00	4 391,00	3 330,00	32 419,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 358,00	4 391,00	3 330,00	32 419,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	122 339,00	176 577,00	96 577,00	202 339,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 339,00	176 577,00	96 577,00	202 339,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	260 000,00	0,00	760 000,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	260 000,00	0,00	760 000,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	996 650,00	94 000,00	74 567,00	1 016 083,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	908 000,00	94 000,00	74 567,00	927 433,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908 000,00	94 000,00	74 567,00	927 433,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 166 987,00	240 764,00	173 764,00	16 233 987,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	82 800,00	15 200,00	0,00	98 000,00
Paragraf	754	75405	230		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	23 800,00	15 200,00	0,00	39 000,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 800,00	15 200,00	0,00	39 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 024 340,00	30 524,00	30 524,00	14 024 340,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 480,00	48,00	0,00	9 528,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 480,00	48,00	0,00	9 528,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 938 400,00	0,00	5 467,00	8 932 933,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 938 400,00	0,00	5 467,00	8 932 933,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	199 760,00	5 467,00	0,00	205 227,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 760,00	5 467,00	0,00	205 227,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	704 440,00	0,00	25 057,00	679 383,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	704 440,00	0,00	25 057,00	679 383,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	19 020,00	23 688,00	0,00	42 708,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 020,00	23 688,00	0,00	42 708,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 641 540,00	1 321,00	0,00	1 642 861,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 641 540,00	1 321,00	0,00	1 642 861,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 487 361,00	20 540,00	540,00	1 507 361,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	0,00	540,00	27 460,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	540,00	27 460,00
Paragraf	754	75416	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	540,00	0,00	540,00
Sp.Fin.	754	75416	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	540,00	0,00	540,00
Paragraf	754	75416	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	754	75416	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	245 802,00	7 500,00	7 500,00	245 802,00
Paragraf	754	75421	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	754	75421	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 120,00	0,00	7 500,00	49 620,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 120,00	0,00	7 500,00	49 620,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 616,00	167 000,00	135 200,00	314 416,00
Paragraf	754	75495	230		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	50 000,00	4 500,00	0,00	54 500,00
Sp.Fin.	754	75495	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	4 500,00	0,00	54 500,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	2 500,00	0,00	5 100,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	2 500,00	0,00	5 100,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	201 194,00	0,00	135 200,00	65 994,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 194,00	0,00	135 200,00	65 994,00
Paragraf	754	75495	617		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Sp.Fin.	754	75495	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	132 202,00	132 202,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	132 202,00	132 202,00	330 000,00
Paragraf	755	75515	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 900,00	2 450,00	2 450,00
Sp.Fin.	755	75515	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 900,00	2 450,00	2 450,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	755	75515	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	844,00	422,00	422,00
Sp.Fin.	755	75515	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	844,00	422,00	422,00
Paragraf	755	75515	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	120,00	60,00	60,00
Sp.Fin.	755	75515	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	120,00	60,00	60,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 800,00	6 265,00	9 197,00	6 868,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 800,00	6 265,00	9 197,00	6 868,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 120,00	120 073,00	120 073,00	130 120,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 120,00	120 073,00	120 073,00	130 120,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	6 622 196,00	4 478,00	0,00	6 626 674,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	76 429,00	4 478,00	0,00	80 907,00
Paragraf	758	75814	855		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	70 742,00	4 478,00	0,00	75 220,00
Sp.Fin.	758	75814	855	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 742,00	4 478,00	0,00	75 220,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 506 974,00	17 883 828,00	14 468 634,00	245 922 168,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	75 968 337,00	1 014 749,00	14 417,00	76 968 669,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 292 037,00	4 407,00	0,00	3 296 444,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 292 037,00	4 407,00	0,00	3 296 444,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 404 565,00	250 027,00	0,00	48 654 592,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 897 268,00	245 225,00	0,00	48 142 493,00
Sp.Fin.	801	80101	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 400,00	2 400,00	0,00	9 800,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	449 142,00	2 264,00	0,00	451 406,00
Sp.Fin.	801	80101	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	50 755,00	138,00	0,00	50 893,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 664 528,00	45 125,00	0,00	8 709 653,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 569 168,00	43 246,00	0,00	8 612 414,00
Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 400,00	1 879,00	0,00	8 279,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 233 367,00	6 327,00	0,00	1 239 694,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 220 562,00	6 164,00	0,00	1 226 726,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	847,00	163,00	0,00	1 010,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	116 389,00	23 329,00	0,00	139 718,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 772,00	10 352,00	0,00	94 124,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	29 616,00	9 975,00	0,00	39 591,00
Sp.Fin.	801	80101	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 829,00	2 831,00	0,00	5 660,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	172,00	171,00	0,00	343,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	5 350,00	9 065,00	0,00	14 415,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 065,00	0,00	9 065,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	611 594,00	61 756,00	0,00	673 350,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	599 735,00	57 781,00	0,00	657 516,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	10 858,00	2 973,00	0,00	13 831,00
Sp.Fin.	801	80101	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	943,00	945,00	0,00	1 888,00
Sp.Fin.	801	80101	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	58,00	57,00	0,00	115,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	51 654,00	0,00	51 654,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	51 654,00	0,00	51 654,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	134 418,00	109 571,00	0,00	243 989,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 000,00	109 571,00	0,00	203 571,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	940 911,00	89 551,00	0,00	1 030 462,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	940 911,00	89 551,00	0,00	1 030 462,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 441 020,00	41 076,00	14 417,00	1 467 679,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 233 641,00	36 414,00	0,00	1 270 055,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	205 378,00	0,00	14 417,00	190 961,00
Sp.Fin.	801	80101	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 886,00	4 397,00	0,00	6 283,00
Sp.Fin.	801	80101	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	115,00	265,00	0,00	380,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	215 613,00	1 061,00	0,00	216 674,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	176 881,00	63,00	0,00	176 944,00
Sp.Fin.	801	80101	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	36 520,00	945,00	0,00	37 465,00
Sp.Fin.	801	80101	442	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 212,00	53,00	0,00	2 265,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 996,00	300,00	0,00	15 296,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	300,00	0,00	8 800,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 054 000,00	321 500,00	0,00	1 375 500,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 054 000,00	321 500,00	0,00	1 375 500,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 942 503,00	6 324,00	0,00	7 948 827,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	82 941,00	3 490,00	0,00	86 431,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 941,00	3 490,00	0,00	86 431,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	70 303,00	2 834,00	0,00	73 137,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 520,00	2 834,00	0,00	72 354,00
<i>Rozdział</i>	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 505 626,00	4 406,00	59,00	1 509 973,00
<i>Paragraf</i>	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	334 921,00	4 347,00	0,00	339 268,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	334 921,00	4 347,00	0,00	339 268,00
<i>Paragraf</i>	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 348,00	59,00	0,00	70 407,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 348,00	59,00	0,00	70 407,00
<i>Paragraf</i>	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162 068,00	0,00	59,00	162 009,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 068,00	0,00	59,00	162 009,00
<i>Rozdział</i>	801	80104			PRZEDSZKOŁA	36 083 996,00	36 454,00	9 759,00	36 110 691,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 842 914,00	22 000,00	0,00	7 864 914,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 842 914,00	22 000,00	0,00	7 864 914,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 552 457,00	0,00	462,00	17 551 995,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 552 457,00	0,00	462,00	17 551 995,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 327 011,00	957,00	0,00	1 327 968,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 327 011,00	957,00	0,00	1 327 968,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	374 817,00	4 000,00	0,00	378 817,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 827,00	4 000,00	0,00	372 827,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	9 297,00	9 297,00	12 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	9 297,00	9 297,00	12 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 754,00	200,00	0,00	17 954,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	470	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 984,00	200,00	0,00	4 184,00
<i>Rozdział</i>	801	80105			PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	2 483 699,00	686,00	0,00	2 484 385,00
<i>Paragraf</i>	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	15 500,00	686,00	0,00	16 186,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00	686,00	0,00	16 186,00
<i>Rozdział</i>	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	473 431,00	155,00	0,00	473 586,00
<i>Paragraf</i>	801	80106	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	4 121,00	155,00	0,00	4 276,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80106	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 121,00	155,00	0,00	4 276,00
<i>Rozdział</i>	801	80110			GIMNAZJA	10 493 626,00	18 092,00	12 092,00	10 499 626,00
<i>Paragraf</i>	801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 250,00	12 092,00	0,00	45 342,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 250,00	12 092,00	0,00	45 342,00
<i>Paragraf</i>	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 763 182,00	0,00	12 092,00	6 751 090,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 763 182,00	0,00	12 092,00	6 751 090,00
<i>Paragraf</i>	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	824 853,00	6 000,00	0,00	830 853,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	824 853,00	6 000,00	0,00	830 853,00
<i>Rozdział</i>	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	2 864 027,00	2 947,00	379,00	2 866 595,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	910,00	0,00	5 910,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	910,00	0,00	5 910,00
Paragraf	801	80111	426		ZAKUP ENERGII	100 800,00	0,00	379,00	100 421,00
Sp.Fin.	801	80111	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 800,00	0,00	379,00	100 421,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	152 050,00	1 490,00	0,00	153 540,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 050,00	1 490,00	0,00	153 540,00
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	19 020,00	547,00	0,00	19 567,00
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 020,00	547,00	0,00	19 567,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	7 603 123,00	8 124,00	0,00	7 611 247,00
Paragraf	801	80115	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	306 720,00	7 124,00	0,00	313 844,00
Sp.Fin.	801	80115	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 720,00	7 124,00	0,00	313 844,00
Paragraf	801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	2 175 279,00	3 272,00	3 272,00	2 175 279,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 175 279,00	0,00	3 272,00	2 172 007,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 175 279,00	0,00	3 272,00	2 172 007,00
Paragraf	801	80116	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	3 272,00	0,00	3 272,00
Sp.Fin.	801	80116	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 272,00	0,00	3 272,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 079 963,00	6 687,00	0,00	2 086 650,00
Paragraf	801	80117	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 487,00	6 687,00	0,00	100 174,00
Sp.Fin.	801	80117	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 487,00	6 687,00	0,00	100 174,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 180 733,00	131 481,00	52 000,00	16 260 214,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 807 907,00	61 307,00	0,00	9 869 214,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 804 607,00	61 307,00	0,00	9 865 914,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	796 227,00	0,00	6 000,00	790 227,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	796 227,00	0,00	6 000,00	790 227,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 773 476,00	10 539,00	0,00	1 784 015,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 771 912,00	10 539,00	0,00	1 782 451,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	251 818,00	1 502,00	0,00	253 320,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 676,00	1 502,00	0,00	253 178,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 163,00	213,00	0,00	150 376,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 449,00	213,00	0,00	8 662,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	745 935,00	0,00	46 000,00	699 935,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 935,00	0,00	46 000,00	699 935,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331 733,00	52 499,00	0,00	384 232,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 348,00	46 000,00	0,00	333 348,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	44 385,00	6 499,00	0,00	50 884,00
Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	51 861,00	5 421,00	0,00	57 282,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	51 861,00	5 421,00	0,00	57 282,00
<i>Rozdział</i>	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	23 642 986,00	319 282,00	34 199,00	23 928 069,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	294 400,00	11 200,00	0,00	305 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	278 532,00	10 616,00	0,00	289 148,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 868,00	584,00	0,00	16 452,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 931 850,00	101 209,00	2 965,00	12 030 094,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 931 850,00	100 700,00	2 965,00	12 029 585,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	479,00	0,00	479,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	30,00	0,00	30,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 140 106,00	0,00	13 811,00	1 126 295,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 140 106,00	0,00	13 811,00	1 126 295,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 180 615,00	18 922,00	510,00	2 199 027,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 155 629,00	18 036,00	510,00	2 173 155,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 395,00	838,00	0,00	18 233,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	889,00	48,00	0,00	937,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	276 660,00	2 628,00	73,00	279 215,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 938,00	2 628,00	73,00	275 493,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	173 949,00	8 845,00	0,00	182 794,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	100 654,00	8 383,00	0,00	109 037,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 172,00	462,00	0,00	5 634,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	409 357,00	1 586,00	0,00	410 943,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	134 042,00	1 504,00	0,00	135 546,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 461,00	82,00	0,00	7 543,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 348 143,00	10 000,00	0,00	3 358 143,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	10 000,00	0,00	44 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 612 224,00	7 200,00	16 840,00	1 602 584,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 612 224,00	7 200,00	16 840,00	1 602 584,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	133 628,00	33 400,00	0,00	167 028,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 628,00	33 400,00	0,00	167 028,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	731 767,00	124 292,00	0,00	856 059,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	244 797,00	2 964,00	0,00	247 761,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	239 926,00	101 611,00	0,00	341 537,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	23 974,00	19 717,00	0,00	43 691,00
<i>Rozdział</i>	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 003 433,00	2 359,00	0,00	4 005 792,00
<i>Paragraf</i>	801	80134	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 201,00	881,00	0,00	12 082,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80134	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 655,00	478,00	0,00	11 133,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80134	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	546,00	403,00	0,00	949,00
<i>Paragraf</i>	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	35 730,00	1 478,00	0,00	37 208,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 730,00	1 478,00	0,00	37 208,00
<i>Rozdział</i>	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	16 151 647,00	343 012,00	10 762,00	16 483 897,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	144 800,00	30 398,00	0,00	175 198,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	136 864,00	28 813,00	0,00	165 677,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 936,00	1 585,00	0,00	9 521,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	181 292,00	100 000,00	8 828,00	272 464,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 692,00	100 000,00	8 828,00	232 864,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	113 465,00	140 000,00	0,00	253 465,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 465,00	140 000,00	0,00	253 465,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	202 444,00	70 658,00	0,00	273 102,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	124 066,00	61 089,00	0,00	185 155,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 708,00	9 569,00	0,00	25 277,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 992 232,00	1 956,00	1 934,00	7 992 254,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 521 746,00	22,00	0,00	4 521 768,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 470 486,00	1 934,00	1 934,00	3 470 486,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 021 873,00	499 818,00	530 000,00	991 691,00
<i>Paragraf</i>	801	80146	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 349,00	2 965,00	0,00	150 314,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80146	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	147 349,00	2 965,00	0,00	150 314,00
<i>Paragraf</i>	801	80146	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 341,00	510,00	0,00	25 851,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80146	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	25 341,00	510,00	0,00	25 851,00
<i>Paragraf</i>	801	80146	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 875,00	73,00	0,00	3 948,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80146	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 875,00	73,00	0,00	3 948,00
<i>Paragraf</i>	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	845 308,00	496 270,00	530 000,00	811 578,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 000,00	496 270,00	530 000,00	496 270,00
<i>Rozdział</i>	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 721 398,00	0,00	495,00	11 720 903,00
<i>Paragraf</i>	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	329 411,00	0,00	495,00	328 916,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 411,00	0,00	495,00	328 916,00
<i>Rozdział</i>	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	509 782,00	0,00	4 347,00	505 435,00
<i>Paragraf</i>	801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	35 505,00	0,00	4 347,00	31 158,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 505,00	0,00	4 347,00	31 158,00
<i>Rozdział</i>	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	621 483,00	0,00	4 407,00	617 076,00
<i>Paragraf</i>	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	621 483,00	0,00	4 407,00	617 076,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	621 483,00	0,00	4 407,00	617 076,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 484 596,00	15 485 980,00	13 792 446,00	20 178 130,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	343 900,00	332 804,00	332 804,00	343 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	231 816,00	231 816,00	231 816,00	231 816,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	112 084,00	100 988,00	100 988,00	112 084,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 349,00	13 349,00	13 349,00	13 349,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 065,00	12 065,00	12 065,00	12 065,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	146 312,00	132 041,00	117 570,00	160 783,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 200,00	4 745,00	0,00	24 945,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	115 044,00	118 137,00	108 913,00	124 268,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11 068,00	9 159,00	8 657,00	11 570,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 647,00	19 520,00	17 470,00	23 697,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	677,00	0,00	3 477,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 243,00	17 510,00	16 203,00	18 550,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 604,00	1 333,00	1 267,00	1 670,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 839 774,00	1 664 982,00	1 611 829,00	1 892 927,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 900,00	31 951,00	11 251,00	152 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 561 049,00	1 496 096,00	1 465 334,00	1 591 811,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	146 825,00	136 935,00	135 244,00	148 516,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	26 400,00	16 200,00	16 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	26 400,00	16 200,00	16 200,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 247 153,00	1 251 911,00	1 232 222,00	1 266 842,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	25 440,00	14 220,00	24 220,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 113 151,00	1 103 743,00	1 097 910,00	1 118 984,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	121 002,00	122 728,00	120 092,00	123 638,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 945 518,00	6 216 201,00	6 216 420,00	9 945 299,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	10 000,00	10 219,00	14 781,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 998 881,00	5 582 627,00	5 582 627,00	8 998 881,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	931 637,00	623 574,00	623 574,00	931 637,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	990 482,00	2 540 482,00	990 482,00	2 540 482,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 482,00	1 880 482,00	330 482,00	1 880 482,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	427	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	593 257,00	593 257,00	593 257,00	593 257,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	427	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	66 743,00	66 743,00	66 743,00	66 743,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 216 124,00	1 253 954,00	1 209 764,00	1 260 314,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384 380,00	222 249,00	379 249,00	227 380,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	751 886,00	936 914,00	750 461,00	938 339,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	79 858,00	94 791,00	80 054,00	94 595,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 642 336,00	1 642 336,00	1 642 336,00	1 642 336,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 642 336,00	1 642 336,00	1 642 336,00	1 642 336,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	451		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	216 397,00	216 397,00	216 397,00	216 397,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	24 603,00	24 603,00	24 603,00	24 603,00
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	12 609 683,00	1 257 354,00	1 041 435,00	12 825 602,00
<i>Rozdział</i>	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	1 514 800,00	15 356,00	0,00	1 530 156,00
<i>Paragraf</i>	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 514 800,00	15 356,00	0,00	1 530 156,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	851	85111	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 514 800,00	15 356,00	0,00	1 530 156,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 270 000,00	1 241 883,00	1 041 323,00	2 470 560,00
Paragraf	851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00
Sp.Fin.	851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 800,00	1 323,00	1 323,00	76 800,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 800,00	1 323,00	1 323,00	76 800,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	9 700,00	0,00	13 700,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	9 700,00	0,00	13 700,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	629 567,00	1 098 860,00	980 000,00	748 427,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 567,00	1 098 860,00	980 000,00	748 427,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 718 590,00	112,00	112,00	4 718 590,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 703 988,00	112,00	112,00	4 703 988,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 703 988,00	112,00	112,00	4 703 988,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 996 293,00	3,00	0,00	3 996 296,00
Paragraf	851	85195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 102 439,00	3,00	0,00	3 102 442,00
Sp.Fin.	851	85195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 049 297,00	3,00	0,00	2 049 300,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	44 180 468,00	1 121 451,00	36 451,00	45 265 468,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 737 857,00	615 867,00	15 867,00	12 337 857,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	241 480,00	15 867,00	0,00	257 347,00
Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 480,00	15 867,00	0,00	257 347,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	93 150,00	0,00	12 799,00	80 351,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 150,00	0,00	12 799,00	80 351,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 804,00	0,00	3 068,00	24 736,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 804,00	0,00	3 068,00	24 736,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 096 322,00	600 000,00	0,00	4 696 322,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 096 322,00	600 000,00	0,00	4 696 322,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 404 010,00	9 284,00	9 284,00	5 404 010,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	94 250,00	8 199,00	0,00	102 449,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 250,00	8 199,00	0,00	102 449,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 142,00	0,00	2 478,00	42 664,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 142,00	0,00	2 478,00	42 664,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271 115,00	0,00	6 806,00	264 309,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 115,00	0,00	6 806,00	264 309,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	523,00	1 085,00	0,00	1 608,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	523,00	1 085,00	0,00	1 608,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 086 972,00	11 300,00	11 300,00	7 086 972,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 745 696,00	0,00	11 300,00	4 734 396,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 745 696,00	0,00	11 300,00	4 734 396,00
Paragraf	852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	358 000,00	11 300,00	0,00	369 300,00
Sp.Fin.	852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	358 000,00	11 300,00	0,00	369 300,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 705 935,00	450 000,00	0,00	4 155 935,00
Paragraf	852	85228	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	3 460 000,00	450 000,00	0,00	3 910 000,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 460 000,00	450 000,00	0,00	3 910 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 500,00	35 000,00	0,00	320 500,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85295	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85295	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	29 500,00	0,00	30 500,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	29 500,00	0,00	30 500,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 223 932,00	22 833,00	14 928,00	4 231 837,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	247 507,00	28,00	28,00	247 507,00
Paragraf	853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	217 507,00	0,00	28,00	217 479,00
Sp.Fin.	853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 507,00	0,00	28,00	217 479,00
Paragraf	853	85311	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	28,00	0,00	28,00
Sp.Fin.	853	85311	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	28,00	0,00	28,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	22 805,00	0,00	22 805,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	9 708,00	0,00	9 708,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 708,00	0,00	9 708,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 669,00	0,00	1 669,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 669,00	0,00	1 669,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	238,00	0,00	238,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	238,00	0,00	238,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 190,00	0,00	5 190,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 190,00	0,00	5 190,00
<i>Rozdział</i>	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 508 631,00	0,00	14 900,00	3 493 731,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 422 484,00	0,00	12 714,00	2 409 770,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 422 484,00	0,00	12 714,00	2 409 770,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	429 726,00	0,00	2 186,00	427 540,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 726,00	0,00	2 186,00	427 540,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 429 387,00	857 927,00	599 729,00	24 687 585,00
<i>Rozdział</i>	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	6 518 075,00	131,00	22 000,00	6 496 206,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	24 000,00	0,00	22 000,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	0,00	22 000,00	2 000,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 100,00	131,00	0,00	3 231,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	131,00	0,00	3 231,00
<i>Rozdział</i>	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 055 006,00	6 273,00	0,00	3 061 279,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 220,00	2 780,00	0,00	59 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 220,00	2 780,00	0,00	59 000,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 900,00	200,00	0,00	3 100,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	200,00	0,00	3 100,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	16 943,00	693,00	0,00	17 636,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 943,00	693,00	0,00	17 636,00
<i>Rozdział</i>	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	591 762,00	64,00	0,00	591 826,00
<i>Paragraf</i>	854	85404	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 273,00	64,00	0,00	3 337,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85404	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 273,00	64,00	0,00	3 337,00
<i>Rozdział</i>	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 719 009,00	1 433,00	1 433,00	3 719 009,00
<i>Paragraf</i>	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 691 214,00	1 433,00	0,00	2 692 647,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 691 214,00	1 433,00	0,00	2 692 647,00
<i>Paragraf</i>	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	216 427,00	0,00	1 433,00	214 994,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 427,00	0,00	1 433,00	214 994,00
<i>Rozdział</i>	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 881 030,00	240 000,00	0,00	5 121 030,00
<i>Paragraf</i>	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 500,00	70 000,00	0,00	187 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 500,00	70 000,00	0,00	187 500,00
<i>Paragraf</i>	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	509 980,00	30 000,00	0,00	539 980,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509 980,00	30 000,00	0,00	539 980,00
<i>Paragraf</i>	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	191 600,00	117 000,00	0,00	308 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 600,00	117 000,00	0,00	308 600,00
<i>Paragraf</i>	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 492,00	20 000,00	0,00	110 492,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 492,00	20 000,00	0,00	110 492,00
<i>Paragraf</i>	854	85410	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 194,00	3 000,00	0,00	37 194,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 194,00	3 000,00	0,00	37 194,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Rozdział	854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Paragraf	854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Sp.Fin.	854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 884,00	33 730,00	0,00	64 614,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 887,00	33 730,00	0,00	52 617,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	33 730,00	0,00	33 730,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 296,00	181 296,00	181 296,00	181 296,00
Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	181 296,00	181 296,00	181 296,00	181 296,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 296,00	181 296,00	181 296,00	181 296,00
Dział	855				RODZINA	114 175 216,00	37 907,00	37 907,00	114 175 216,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 158 627,00	836,00	836,00	3 158 627,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	425 427,00	0,00	836,00	424 591,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 427,00	0,00	836,00	424 591,00
Paragraf	855	85504	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 000,00	836,00	0,00	22 836,00
Sp.Fin.	855	85504	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	836,00	0,00	22 836,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 220 865,00	14 000,00	14 000,00	5 220 865,00
Paragraf	855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 003,00	14 000,00	14 000,00	95 003,00
Sp.Fin.	855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 003,00	14 000,00	14 000,00	95 003,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 874 982,00	10 071,00	10 071,00	6 874 982,00
Paragraf	855	85508	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	855	85508	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 123 619,00	0,00	7 000,00	5 116 619,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 123 619,00	0,00	7 000,00	5 116 619,00
Paragraf	855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	286 140,00	0,00	3 071,00	283 069,00
Sp.Fin.	855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 140,00	0,00	3 071,00	283 069,00
Paragraf	855	85508	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 000,00	3 071,00	0,00	25 071,00
Sp.Fin.	855	85508	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	3 071,00	0,00	25 071,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	6 248 637,00	13 000,00	13 000,00	6 248 637,00
Paragraf	855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	164 800,00	0,00	3 000,00	161 800,00
Sp.Fin.	855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 800,00	0,00	3 000,00	161 800,00
Paragraf	855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	179 500,00	0,00	5 000,00	174 500,00
Sp.Fin.	855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 500,00	0,00	5 000,00	174 500,00
Paragraf	855	85510	426		ZAKUP ENERGII	303 811,00	0,00	5 000,00	298 811,00
Sp.Fin.	855	85510	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 811,00	0,00	5 000,00	298 811,00
Paragraf	855	85510	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 000,00	13 000,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	855	85510	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	13 000,00	0,00	80 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 530 508,00	3 526 222,00	189 104,00	39 867 626,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	18 116 000,00	3 113 604,00	113 604,00	21 116 000,00
<i>Paragraf</i>	900	90002	426		ZAKUP ENERGII	14 000,00	11 499,00	11 499,00	14 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90002	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	11 499,00	11 499,00	14 000,00
<i>Paragraf</i>	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 530 007,00	3 097 808,00	97 808,00	20 530 007,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 530 007,00	3 097 808,00	97 808,00	20 530 007,00
<i>Paragraf</i>	900	90002	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90002	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Paragraf</i>	900	90002	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	3 797,00	3 797,00	4 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90002	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	3 797,00	3 797,00	4 000,00
<i>Rozdział</i>	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	521 000,00	6 500,00	0,00	527 500,00
<i>Paragraf</i>	900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	6 500,00	0,00	11 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	6 500,00	0,00	11 500,00
<i>Rozdział</i>	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 870 704,00	104 776,00	15 000,00	8 960 480,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	623 000,00	74 776,00	0,00	697 776,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	623 000,00	74 776,00	0,00	697 776,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 000,00	15 000,00	0,00	170 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	15 000,00	0,00	170 000,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	15 000,00	15 000,00	300 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	15 000,00	15 000,00	300 000,00
<i>Rozdział</i>	900	90006			OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	200 000,00	40 000,00	54 000,00	186 000,00
<i>Paragraf</i>	900	90006	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	54 000,00	96 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90006	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	54 000,00	96 000,00
<i>Paragraf</i>	900	90006	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90006	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<i>Rozdział</i>	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 076 304,00	100 000,00	0,00	4 176 304,00
<i>Paragraf</i>	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>Rozdział</i>	900	90017			ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 550 000,00	122 842,00	0,00	1 672 842,00
<i>Paragraf</i>	900	90017	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	1 550 000,00	122 842,00	0,00	1 672 842,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90017	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550 000,00	122 842,00	0,00	1 672 842,00
<i>Rozdział</i>	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 500,00	38 500,00	6 500,00	369 500,00
<i>Paragraf</i>	900	90095	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	33 500,00	5 000,00	6 500,00	32 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 500,00	5 000,00	6 500,00	32 000,00
<i>Paragraf</i>	900	90095	419		NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	900	90095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
<i>Paragraf</i>	900	90095	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90095	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<i>Dział</i>	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 596 773,00	508 420,00	16 061,00	17 089 132,00
<i>Rozdział</i>	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 533 300,00	79 505,00	16 061,00	1 596 744,00
<i>Paragraf</i>	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 000,00	24 500,00	0,00	98 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 000,00	24 500,00	0,00	98 500,00
<i>Paragraf</i>	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 039 800,00	55 005,00	1 061,00	1 093 744,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 039 800,00	55 005,00	1 061,00	1 093 744,00
<i>Rozdział</i>	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 472 809,00	38 000,00	0,00	1 510 809,00
<i>Paragraf</i>	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000,00	38 000,00	0,00	63 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	38 000,00	0,00	63 000,00
<i>Rozdział</i>	921	92116			BIBLIOTEKI	7 092 922,00	390 915,00	0,00	7 483 837,00
<i>Paragraf</i>	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 419 899,00	30 000,00	0,00	4 449 899,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 419 899,00	30 000,00	0,00	4 449 899,00
<i>Paragraf</i>	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000,00	20 000,00	0,00	45 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	20 000,00	0,00	45 000,00
<i>Paragraf</i>	921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 648 023,00	340 915,00	0,00	2 988 938,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 899,00	0,00	13 899,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	399 852,00	327 016,00	0,00	726 868,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	18 689 710,00	2 177 838,00	2 047 838,00	18 819 710,00
<i>Rozdział</i>	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 327 966,00	130 000,00	100 000,00	12 357 966,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 064 596,00	0,00	100 000,00	4 964 596,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 064 596,00	0,00	100 000,00	4 964 596,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 000,00	129 000,00	0,00	183 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000,00	129 000,00	0,00	183 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Rozdział</i>	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 792 000,00	2 004 838,00	1 904 838,00	2 892 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	926	92605	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	2 415 000,00	1 631 000,00	1 531 000,00	2 515 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 415 000,00	1 631 000,00	1 531 000,00	2 515 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	419		NAGRODY KONKURSOWE	27 000,00	23 838,00	23 838,00	27 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	23 838,00	23 838,00	27 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>Rozdział</i>	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 000,00	43 000,00	43 000,00	193 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	651 563 679,00	44 628 941,00	25 294 310,00	670 898 310,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr IV/90/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 marca 2019r.

Wydatki Na Realizację Zadań Bieżących Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminom (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym) Ustawami - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 221 116,00	0,00	0,00	1 221 116,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 221 116,00	0,00	0,00	1 221 116,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	967 838,00	0,00	0,00	967 838,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	967 838,00	0,00	0,00	967 838,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144 387,00	0,00	0,00	144 387,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 387,00	0,00	0,00	144 387,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 891,00	0,00	0,00	17 891,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 891,00	0,00	0,00	17 891,00
Paragraf	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 692,00	0,00	0,00	23 692,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 692,00	0,00	0,00	23 692,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 406,00	0,00	0,00	3 406,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 406,00	0,00	0,00	3 406,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	486,00	0,00	0,00	486,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486,00	0,00	0,00	486,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 724,00	0,00	0,00	7 724,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 724,00	0,00	0,00	7 724,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	772,00	0,00	0,00	772,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	772,00	0,00	0,00	772,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 790,00	0,00	0,00	4 790,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 790,00	0,00	0,00	4 790,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 162,00	0,00	0,00	2 162,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 162,00	0,00	0,00	2 162,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	5 132 663,00	6 806,00	6 806,00	5 132 663,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 737 387,00	6 806,00	6 806,00	4 737 387,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	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	2 327 170,00	0,00	0,00	2 327 170,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 327 170,00	0,00	0,00	2 327 170,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	995 382,00	0,00	0,00	995 382,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	995 382,00	0,00	0,00	995 382,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	75 000,00	5 721,00	0,00	80 721,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	5 721,00	0,00	80 721,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 788,00	0,00	0,00	92 788,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 788,00	0,00	0,00	92 788,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271 115,00	0,00	6 806,00	264 309,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 115,00	0,00	6 806,00	264 309,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	4 885,00	0,00	0,00	4 885,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 885,00	0,00	0,00	4 885,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	232 493,00	0,00	0,00	232 493,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 493,00	0,00	0,00	232 493,00
Paragraf	852	85203	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85203	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00
Paragraf	852	85203	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	11 934,00	0,00	0,00	11 934,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 684,00	0,00	0,00	11 684,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 684,00	0,00	0,00	11 684,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00	0,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	0,00	0,00	250,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	137 407,00	0,00	0,00	137 407,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	136 327,00	0,00	0,00	136 327,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 327,00	0,00	0,00	136 327,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	245 935,00	0,00	0,00	245 935,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 206,00	0,00	0,00	175 206,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 206,00	0,00	0,00	175 206,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 075,00	0,00	0,00	14 075,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 075,00	0,00	0,00	14 075,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 788,00	0,00	0,00	3 788,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 788,00	0,00	0,00	3 788,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 126,00	0,00	0,00	6 126,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 126,00	0,00	0,00	6 126,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Dział	855				RODZINA	41 759 504,00	0,00	0,00	41 759 504,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 729 232,00	0,00	0,00	38 729 232,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 038 555,00	0,00	0,00	36 038 555,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 038 555,00	0,00	0,00	36 038 555,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	792 428,00	0,00	0,00	792 428,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	792 428,00	0,00	0,00	792 428,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 778 009,00	0,00	0,00	1 778 009,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 778 009,00	0,00	0,00	1 778 009,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 664,00	0,00	0,00	12 664,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 664,00	0,00	0,00	12 664,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 078,00	0,00	0,00	6 078,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 078,00	0,00	0,00	6 078,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 498,00	0,00	0,00	8 498,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 498,00	0,00	0,00	8 498,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	92,00	0,00	0,00	92,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92,00	0,00	0,00	92,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92,00	0,00	0,00	92,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	2 594 405,00	0,00	0,00	2 594 405,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 510 715,00	0,00	0,00	2 510 715,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 510 715,00	0,00	0,00	2 510 715,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 961,00	0,00	0,00	55 961,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 961,00	0,00	0,00	55 961,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 620,00	0,00	0,00	9 620,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 620,00	0,00	0,00	9 620,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 371,00	0,00	0,00	1 371,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 371,00	0,00	0,00	1 371,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 738,00	0,00	0,00	13 738,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 738,00	0,00	0,00	13 738,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	435 775,00	0,00	0,00	435 775,00
<i>Paragraf</i>	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	435 775,00	0,00	0,00	435 775,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 775,00	0,00	0,00	435 775,00
<i>Razem</i>					Razem plan	48 144 699,00	6 806,00	6 806,00	48 144 699,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr IV/90/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 marca 2019r.

Wydatki Na Zadania Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Inne Zadania Zlecone Ustawami Realizowane Przez Powiat - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 393,00	0,00	0,00	74 393,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	74 393,00	0,00	0,00	74 393,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 552,00	0,00	0,00	42 552,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 552,00	0,00	0,00	42 552,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 435,00	0,00	0,00	10 435,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 435,00	0,00	0,00	10 435,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	798 544,00	0,00	0,00	798 544,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	301 981,00	0,00	0,00	301 981,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 632,00	0,00	0,00	199 632,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 632,00	0,00	0,00	199 632,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 434,00	0,00	0,00	41 434,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 434,00	0,00	0,00	41 434,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 746,00	0,00	0,00	5 746,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 746,00	0,00	0,00	5 746,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	496 563,00	0,00	0,00	496 563,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 580,00	0,00	0,00	76 580,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 580,00	0,00	0,00	76 580,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 715,00	0,00	0,00	6 715,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 715,00	0,00	0,00	6 715,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
Paragraf	710	71015	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 577,00	0,00	0,00	2 577,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 577,00	0,00	0,00	2 577,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	221,00	0,00	0,00	221,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00	0,00	0,00	221,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 480,00	0,00	0,00	18 480,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 480,00	0,00	0,00	18 480,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00	0,00	0,00	450,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450,00	0,00	0,00	450,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 272,00	0,00	0,00	13 272,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 272,00	0,00	0,00	13 272,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 024 340,00	30 524,00	30 524,00	14 024 340,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 024 340,00	30 524,00	30 524,00	14 024 340,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	116 820,00	0,00	0,00	116 820,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 820,00	0,00	0,00	116 820,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 480,00	48,00	0,00	9 528,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 480,00	48,00	0,00	9 528,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 938 400,00	0,00	5 467,00	8 932 933,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 938 400,00	0,00	5 467,00	8 932 933,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	199 760,00	5 467,00	0,00	205 227,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 760,00	5 467,00	0,00	205 227,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	704 440,00	0,00	25 057,00	679 383,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	704 440,00	0,00	25 057,00	679 383,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	19 020,00	23 688,00	0,00	42 708,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 020,00	23 688,00	0,00	42 708,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 480,00	0,00	0,00	23 480,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 480,00	0,00	0,00	23 480,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 641 540,00	1 321,00	0,00	1 642 861,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 641 540,00	1 321,00	0,00	1 642 861,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	132 202,00	132 202,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	132 202,00	132 202,00	330 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	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	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Paragraf	755	75515	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 900,00	2 450,00	2 450,00
Sp.Fin.	755	75515	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 900,00	2 450,00	2 450,00
Paragraf	755	75515	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	844,00	422,00	422,00
Sp.Fin.	755	75515	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	844,00	422,00	422,00
Paragraf	755	75515	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	120,00	60,00	60,00
Sp.Fin.	755	75515	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	120,00	60,00	60,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 800,00	6 265,00	9 197,00	6 868,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 800,00	6 265,00	9 197,00	6 868,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 120,00	120 073,00	120 073,00	130 120,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 120,00	120 073,00	120 073,00	130 120,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	4 718 590,00	112,00	112,00	4 718 590,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 718 590,00	112,00	112,00	4 718 590,00
Paragraf	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	14 602,00	0,00	0,00	14 602,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 602,00	0,00	0,00	14 602,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 703 988,00	112,00	112,00	4 703 988,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 703 988,00	112,00	112,00	4 703 988,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 170,00	0,00	0,00	254 170,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 170,00	0,00	0,00	254 170,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 367,00	0,00	0,00	39 367,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 367,00	0,00	0,00	39 367,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 592,00	0,00	0,00	5 592,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 592,00	0,00	0,00	5 592,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 277,00	0,00	0,00	32 277,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 277,00	0,00	0,00	32 277,00
Paragraf	852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00
Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	442 794,00	0,00	0,00	442 794,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	442 794,00	0,00	0,00	442 794,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	225 926,00	0,00	0,00	225 926,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 926,00	0,00	0,00	225 926,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 846,00	0,00	0,00	41 846,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 846,00	0,00	0,00	41 846,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 558,00	0,00	0,00	51 558,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 558,00	0,00	0,00	51 558,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Dział</i>	855				RODZINA	49 414,00	0,00	0,00	49 414,00
<i>Rozdział</i>	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	49 414,00	0,00	0,00	49 414,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	47 774,00	0,00	0,00	47 774,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 774,00	0,00	0,00	47 774,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	191,00	0,00	0,00	191,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191,00	0,00	0,00	191,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21,00	0,00	0,00	21,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21,00	0,00	0,00	21,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	328,00	0,00	0,00	328,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328,00	0,00	0,00	328,00
<i>Razem</i>					Razem plan	20 869 075,00	162 838,00	162 838,00	20 869 075,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr IV/90/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 marca 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	
			Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		648 554 210
2.	Planowane wydatki		670 898 310
	Deficyt (1-2)		-22 344 100
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			51 875 088
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	26 600 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	25 275 088
Rozchody ogółem :			29 530 988
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	24 530 988
1.1	Spląty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	7 575 587
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 000 000

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr IV/90/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 marca 2019r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	21 041 500	10 848 195	5 110 362	0	0	5 737 833	0	0	0	0	0
		razem			21 041 500	10 848 195	5 110 362	0	0	5 737 833	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 663 559	645 786	645 786	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2020	2 038 701	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	2014	2021	4 594 209	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	15 919 340	2 964 433	2 964 433	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las	2013	2019	4 551 702	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Kontynuacja odnowy ulicy Szarych Szeregów Osiedle Zawada ul. Szarych Szeregów od wyjazdu z ul. Wybickiego w kierunku ul. Andersa	2019		430 000	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
600	60015	Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Łęczyckiej	2019		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
600	60015	Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Żuławskiej i Warszawskiej	2019		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
		razem			61 287 513	3 868 219	3 868 219	0	0	0	520 002	520 002	0	0	0
600	60016	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych – poprawa dostępności terenów inwestycyjnych	2019		923 387	0	0	0	0	0	923 387	923 387	0	0	0
600	60016	Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej	2019		160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
600	60016	Skomunikowanie Terkawki z Droga S22 - koncepcja	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			2 883 387	150 000	150 000	0	0	0	1 783 387	1 783 387	0	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2020	1 998 312	1 494 376	1 494 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 998 312	1 494 376	1 494 376	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia	2019		16 622	0	0	0	0	0	16 622	16 622	0	0	0
		razem			16 622	0	0	0	0	0	16 622	16 622	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
900	90015	Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności	2019		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
		Razem			87 327 334	16 360 790	10 622 957	0	0	5 737 833	2 420 011	2 420 011	0	0	0
Departament Inwestycji															
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019		1 391 627	0	0	0	0	0	1 391 627	1 391 627	0	0	0
		razem			1 391 627	0	0	0	0	0	1 391 627	1 391 627	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2024	3 000 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2019	139 016	104 576	104 576	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 139 016	404 576	404 576	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	1 673 155	1 375 500	1 375 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 673 155	1 375 500	1 375 500	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	2020	8 575 843	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			8 575 843	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 087 555	5 252 844	3 038 066	0	0	2 214 778	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2020	4 104 027	2 739 410	432 420	0	0	2 306 990	0	0	0	0	0
		razem			11 191 582	7 992 254	3 470 486	0	0	4 521 768	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja placówek oświatowych	2019	2021	9 220 896	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	"Konik Polny - wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny		2019	620 000	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0
		razem			9 840 896	50 000	50 000	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 833 708	3 102 442	1 053 142	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
		razem			3 833 708	3 102 442	1 053 142	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	386 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			386 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 181 226	2 988 938	740 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
		razem			9 181 226	2 988 938	740 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 351 413	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0	0	0	0	0
		razem			5 351 413	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2023	50 052 487	966 361	298 551	0	0	667 810	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	361 996	236 772	236 772	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	974 956	627 568	627 568	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2020	846 904	541 772	541 772	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2019	2020	1 330 750	665 375	665 375	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa trybuny zachodniej przy ul. Agrykola	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			53 667 093	3 037 848	2 370 038	0	0	667 810	100 000	100 000	0	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	294 883	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci przy ul. Mickiewicza	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			394 883	50 000	50 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			108 626 442	24 326 558	12 477 009	0	0	11 849 549	2 211 627	2 211 627	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2019	472 239	451 252	123 483	0	0	327 769	0		0	0	0
		Razem			472 239	451 252	123 483	0	0	327 769	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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 Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	3 308 221	350 221	0	0	2 958 000	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym przy ul. Robotniczej	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
700	70005	Nabycie infrastruktury położonej na Górze Chrobrego w Elblągu	2019		1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0
		Razem			4 920 000	3 308 221	350 221	0	0	2 958 000	1 430 000	1 430 000	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania)	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		Razem			500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Zakup samochodu osobowego	2019		140 000	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
750	75023	Zakup samochodu do przewozu posiłków	2019		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
		Razem			260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2019		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	0	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	2 631	0	22 369
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 262	0	44 738
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 262	0	44 738
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej	2019		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 369	0	28 631
		Razem			241 000	0	0	0	0	0	241 000	0	24 603	0	216 397
Departament Ochrony Środowiska															
900	90006	Zakup miejskich punktów elektroodpadów	2019		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2020	12 090 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			12 090 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	SM - zakup samochodu służbowego	2019		90 000		0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		Razem			90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
801	80140	CKZiU - zakup platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych	2019		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		Razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
852	85219	MOPS - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	2019		18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
		Razem			18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
855	85510	SCPOW - zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej	2019		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego - Park im. Gen. B. Nieczuja - Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego)	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup ciągnika rolniczego	2019		225 000	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	2019		75 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup i montaż leżaków parkowych w Parku Modrzewie	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		Razem			470 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - docieplenie niecki basenu przez natrysk pianą poliuretanową na CRW Dolinka	2019		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
926	92604	MOSiR - zakup kosiarki samojezdnej	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		Razem			140 000	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
OGÓŁEM					215 310 015	45 337 821	23 573 670	891 000	0	20 873 151	7 935 638	7 694 638	24 603	0	216 397

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 53 273 459

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr IV/90/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 marca 2019r.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga										
		Razem wydatki:		21 015 756	11 240 130	9 775 626	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		323 800	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		10 826 195	5 088 362	5 737 833	10 826 195	5 088 362	5 088 362	0	5 737 833	0	5 737 833
		2020r.		9 491 471	5 771 450	3 720 021	0	0	0	0	0	0	0
2 630 DPKiT	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu										
		Razem wydatki:		470 539	126 396	344 143	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		451 252	123 483	327 769	451 252	123 483	123 483	0	327 769	0	327 769

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg										
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		171 779	171 779	0	0	0		0	0	0	0
		2019r.		3 308 221	350 221	2 958 000	3 308 221	350 221	350 221	0	2 958 000	0	2 958 000
4 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I										
		Razem wydatki:		7 084 234	4 188 477	2 895 757	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		100 516	17 188	83 328	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 730 874	1 133 223	597 651	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		5 252 844	3 038 066	2 214 778	5 252 844	3 038 066	3 038 066	0	2 214 778	0	2 214 778

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II										
		Razem wydatki:		4 104 027	1 524 084	2 579 943	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		2 707	463	2 244	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		302 747	81 084	221 663	0	0		0	0	0	
		2019r.		2 739 410	432 420	2 306 990	2 739 410	432 420	432 420	0	2 306 990	0	2 306 990
		2020r.		1 000 000	1 000 000	0	0	0		0	0	0	0
6 851 DI	85195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	Infrastruktura socjalna										
		Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu										
		Razem wydatki:		3 833 708	1 223 848	2 609 860	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		44 281	6 687	37 594	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		686 985	164 019	522 966	0	0		0	0	0	0
		2019r.		3 102 442	1 053 142	2 049 300	3 102 442	1 053 142	1 053 142	0	2 049 300	0	2 049 300

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		9 167 327	1 661 904	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 975 039	726 868	2 248 171	2 975 039	726 868	726 868	0	2 248 171	0	2 248 171
		2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	0	0	0	0	0	0	0
8 921 DI	92195	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020										
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka										
		Razem wydatki:		5 304 305	534 305	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 625 000	262 500	2 362 500	2 625 000	262 500	262 500	0	2 362 500	0	2 362 500
		2020r.		2 675 000	267 500	2 407 500	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I										
		Razem wydatki:		49 442 348	15 274 874	34 167 474	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		966 361	298 551	667 810	966 361	298 551	298 551	0	667 810	0	667 810
		2020r.		9 437 461	2 915 639	6 521 822	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		9 279 665	2 866 889	6 412 776	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		14 892 347	4 600 888	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		14 866 514	4 592 907	10 273 607	0	0	0	0	0	0	
10 710 BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		282 159	42 324	239 835	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		282 159	42 324	239 835	282 159	42 324	42 324	0	239 835	0	239 835

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11 801 DE, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 767 551	745 583	2 021 968	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 977 734	386 676	3 591 058	3 977 734	386 676	386 676	0	3 591 058	0	3 591 058
DE	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		249 256	13 645	235 611	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		216 525	11 839	204 686	216 525	11 839	11 839	0	204 686	0	204 686
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 353 000	596 797	756 203	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 070 127	279 980	2 790 147	3 070 127	279 980	279 980	0	2 790 147	0	2 790 147
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		656 786	36 230	620 556	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		52 393	3 232	49 161	52 393	3 232	3 232	0	49 161	0	49 161
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		485 108	35 413	449 695	485 108	35 413	35 413	0	449 695	0	449 695
ZSG	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		458 203	90 438	367 765	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		153 581	56 212	97 369	153 581	56 212	56 212	0	97 369	0	97 369

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 801 DE, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZiU	80130 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy										
		Razem wydatki:		1 489 576	129 835	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		597 378	77 343	520 035	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		892 198	52 492	839 706	892 198	52 492	52 492	0	839 706	0	839 706
DE	80195	2018r.		56 438	2 945	53 493	0	0		0	0	0	0
		2019r.		114 443	5 952	108 491	114 443	5 952	5 952	0	108 491	0	108 491
ZSZ Nr 1	80130	2018r.		135 009	7 043	127 966	0	0		0	0	0	0
		2019r.		159 646	8 331	151 315	159 646	8 331	8 331	0	151 315	0	151 315
ZSG	80130	2018r.		86 157	4 495	81 662	0	0		0	0	0	
		2019r.		117 153	6 114	111 039	117 153	6 114	6 114	0	111 039	0	111 039
ZSM	80130	2018r.		87 280	4 553	82 727	0	0		0	0	0	
		2019r.		257 256	13 426	243 830	257 256	13 426	13 426	0	243 830	0	243 830
CKZiU	80140	2018r.		232 494	58 307	174 187	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		243 700	18 669	225 031	243 700	18 669	18 669	0	225 031	0	225 031

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13 801 DE, ZST, ZSIŚiU, ZST-I, ZSEiO, SOSW Nr 1, CKZiU	80130 80134 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy										
		Razem wydatki:		1 342 124	142 770	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		582 073	87 936	494 137	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		760 051	54 834	705 217	760 051	54 834	54 834	0	705 217	0	705 217
DE	80195	2018r.		57 135	3 173	53 962	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		228 023	12 865	215 158	228 023	12 865	12 865	0	215 158	0	215 158
ZST	80130	2018r.		104 874	19 990	84 884	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 413	4 132	70 281	74 413	4 132	4 132	0	70 281	0	70 281
ZSIŚiU	80130	2018r.		63 377	7 599	55 778	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		77 019	4 276	72 743	77 019	4 276	4 276	0	72 743	0	72 743
ZST-I	80130	2018r.		68 297	3 793	64 504	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		52 193	2 898	49 295	52 193	2 898	2 898	0	49 295	0	49 295
ZSEiO	80130	2018r.		60 324	3 350	56 974	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		109 543	16 282	93 261	109 543	16 282	16 282	0	93 261	0	93 261
SOSW Nr 1	80134	2018r.		18 128	1 007	17 121	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		27 773	1 542	26 231	27 773	1 542	1 542	0	26 231	0	26 231
CKZiU	80140	2018r.		209 938	49 024	160 914	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		191 087	12 839	178 248	191 087	12 839	12 839	0	178 248	0	178 248

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14 801 DE, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146 80195, 85446, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		7 482 610	1 104 709	6 377 901	7 482 610	1 104 709	1 104 709	0	6 377 901	0	6 377 901
DE	80195	2018r.		151 571	6 594	144 977	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		405 561	17 627	387 934	405 561	17 627	17 627	0	387 934	0	387 934
ZST	80130	2018r.		43 598	5 113	38 485	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		1 125 421	284 126	841 295	1 125 421	284 126	284 126	0	841 295	0	841 295
ZSEiO	80130	2018r.		16 978	3 517	13 461	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		603 212	153 065	450 147	603 212	153 065	153 065	0	450 147	0	450 147
CKZiU	80140	2018r.		81 005	20 464	60 541	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		3 041 451	258 371	2 783 080	3 041 451	258 371	258 371	0	2 783 080	0	2 783 080
SOSW Nr 1	80134	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0
	85446	2019r.		474 360	32 477	441 883	474 360	32 477	32 477	0	441 883	0	441 883
ZSIŚiU	80130	2018r.		28 507	9 605	18 902	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		962 194	181 031	781 163	962 194	181 031	181 031	0	781 163	0	781 163
ZST-I	80130	2018r.		42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		870 411	178 012	692 399	870 411	178 012	178 012	0	692 399	0	692 399

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 801 DE, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP NR 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych										
		Razem wydatki:		4 078 457	414 909	3 663 548	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 738 559	380 324	3 358 235	3 738 559	380 324	380 324	0	3 358 235	0	3 358 235
DE	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 099 647	315 300	2 784 347	3 099 647	315 300	315 300	0	2 784 347	0	2 784 347
SP Nr 1	80101	2018r.		12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 680	4 447	39 233	43 680	4 447	4 447	0	39 233	0	39 233
SP Nr 4	80101	2018r.		12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 515	3 921	34 594	38 515	3 921	3 921	0	34 594	0	34 594
SP Nr 6	80101	2018r.		10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 274	3 898	34 376	38 274	3 898	3 898	0	34 376	0	34 376
SP Nr 8	80101	2018r.		8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		22 168	2 255	19 913	22 168	2 255	2 255	0	19 913	0	19 913
SP Nr 9	80101	2018r.		12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		35 248	3 585	31 663	35 248	3 585	3 585	0	31 663	0	31 663

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 11	80101	2018r.		11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 493	4 425	39 068	43 493	4 425	4 425	0	39 068	0	39 068
SP Nr 12	80101	2018r.		12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 505	4 429	39 076	43 505	4 429	4 429	0	39 076	0	39 076
SP Nr 14	80101	2018r.		11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		40 492	4 120	36 372	40 492	4 120	4 120	0	36 372	0	36 372
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		37 831	3 852	33 979	37 831	3 852	3 852	0	33 979	0	33 979
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		39 776	4 046	35 730	39 776	4 046	4 046	0	35 730	0	35 730
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 437	4 419	39 018	43 437	4 419	4 419	0	39 018	0	39 018
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 251	4 298	37 953	42 251	4 298	4 298	0	37 953	0	37 953
SP Nr 21	80101	2018r.		12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 380	4 416	38 964	43 380	4 416	4 416	0	38 964	0	38 964
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		25 123	2 558	22 565	25 123	2 558	2 558	0	22 565	0	22 565
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 656	3 936	34 720	38 656	3 936	3 936	0	34 720	0	34 720
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		23 102	2 353	20 749	23 102	2 353	2 353	0	20 749	0	20 749
SOSW Nr 2	80102	2018r.		10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		39 981	4 066	35 915	39 981	4 066	4 066	0	35 915	0	35 915

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16 801 DE	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 425 679	465 802	3 959 877	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 863 515	406 633	3 456 882	3 863 515	406 633	406 633	0	3 456 882	0	3 456 882
		2020r.		562 164	59 169	502 995	0	0	0	0	0	0	0
17 801 DE	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 112 894	464 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		3 931 281	447 080	3 484 201	3 931 281	447 080	447 080	0	3 484 201	0	3 484 201
		2020r.		181 613	17 466	164 147	0	0	0	0	0	0	0
18 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 257	1 997	18 260	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 768	666	6 102	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 490	1 132	10 358	11 490	1 132	1 132	0	10 358	0	10 358
		2020r.		1 999	199	1 800	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		12 806	1 263	11 543	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 978	490	4 488	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		6 649	656	5 993	6 649	656	656	0	5 993	0	5 993
		2020r.		1 179	117	1 062	0	0	0	0	0	0	
20 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		17 408	1 716	15 692	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 061	893	8 168	9 061	893	893	0	8 168	0	8 168
		2020r.		1 573	156	1 417	0	0	0	0	0	0	
21 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		19 327	1 902	17 425	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 900	580	5 320	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 321	1 114	10 207	11 321	1 114	1 114	0	10 207	0	10 207
		2020r.		2 106	208	1 898	0	0	0	0	0	0	
22 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie										
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		76 422	0	76 422	76 422	0	0	0	76 422	0	76 422
		2020r.		69 924	0	69 924	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23 801 SP Nr 9	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Dream a Little Dream – rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii										
		Razem wydatki:		54 683	0	54 683	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		26 027	0	26 027	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		26 922	0	26 922	26 922	0	0	0	26 922	0	26 922
24 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Woda – powszechna analiza poprzez eksperymentalne badania										
		Razem wydatki:		67 200	0	67 200	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		67 200	0	67 200	67 200	0	0	0	67 200	0	67 200
25 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie										
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		103 323	0	103 323	103 323	0	0	0	103 323	0	103 323
		2020r.		31 577	0	31 577	0	0	0	0	0	0	0
26 801 SP Nr 12	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia										
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 983	0	63 983	63 983	0	0	0	63 983	0	63 983
		2020r.		47 322	0	47 322	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się										
		Razem wydatki:		85 331	0	85 331	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		75 494	0	75 494	75 494	0	0	0	75 494	0	75 494
		2020r.		8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0
28 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje										
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		78 136	0	78 136	78 136	0	0	0	78 136	0	78 136
		2020r.		50 221	0	50 221	0	0	0	0	0	0	0
29 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie										
		Razem wydatki:		157 972	9 021	148 951	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		72 377	4 133	68 244	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		71 376	4 076	67 300	71 376	4 076	4 076	0	67 300	0	67 300
30 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nauka języka to nie trudna sztuka										
		Razem wydatki:		48 921	0	48 921	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		38 747	0	38 747	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		10 174	0	10 174	10 174	0	0	0	10 174	0	10 174

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole										
		Razem wydatki:		104 356	0	104 356	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 722	0	54 722	54 722	0	0	0	54 722	0	54 722
		2020r.		29 895	0	29 895	0	0	0	0	0	0	0
32 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych										
		Razem wydatki:		116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		57 574	0	57 574	57 574	0	0	0	57 574	0	57 574
		2020r.		53 710	0	53 710	0	0	0	0	0	0	0
33 801 IV LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie										
		Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 221	0	6 221	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		48 175	0	48 175	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		16 778	0	16 778	16 778	0	0	0	16 778	0	16 778
34 801 ZST-I	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice										
		Razem wydatki:		278 708	0	278 708	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		214 058	0	214 058	214 058	0	0	0	214 058	0	214 058
		2020r.		64 650	0	64 650	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35 801 ZSEiO	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić										
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		69 500	0	69 500	69 500	0	0	0	69 500	0	69 500
		2020r.		68 202	0	68 202	0	0	0	0	0	0	0
36 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat										
		Razem wydatki:		132 473	0	132 473	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		29 536	0	29 536	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		102 937	0	102 937	102 937	0	0	0	102 937	0	102 937
X	X	2016	X	159 679	27 305	132 374	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	1 967 109	152 679	1 814 430	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	12 629 150	3 572 061	9 057 089	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	58 301 991	14 256 556	44 045 435	58 301 991	14 256 556	14 256 556	0	44 045 435	0	44 045 435
X	X	2020	X	25 514 121	10 293 988	15 220 133	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	9 279 665	2 866 889	6 412 776	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2022	X	14 892 347	4 600 888	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2023	X	14 866 514	4 592 907	10 273 607	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	137 610 576	40 363 273	97 247 303	58 301 991	14 256 556	14 256 556	0	44 045 435	0	44 045 435

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.977.265zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 1.331.599zł,
2. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 15.356zł,
3. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 183.201zł,
4. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 447.109zł.

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr IV/90/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 marca 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 846 840	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 000 700	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			38 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Szkicologia 2019 - cykle plenerów i warsztatów rysunkowych Teren Starego Miasta, CS Galeria El, Ratusz Staromiejski			25 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 449 899	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Awaryjna wymiana uszkodzonej centrali systemu sygnalizacji pożaru			20 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczna akcja "Kostka w grze"			25 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 850 402	
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 7,50zł = 1.500.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			21 590
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
				Fundusz Wsparcia Policji - kontynuacja kampanii "Bezpieczny Elbląg", organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, podniesienie wiedzy wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat symptomów uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu, prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki własności intelektualnej i praw autorskich			10 200
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup materiałów edukacyjnych, organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, organizacja debat społecznych, wydruk materiałów informacyjnych, elementów odblaskowych i gadżetów dla dzieci i młodzieży			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: zakup części samochodowych, naprawa pojazdów, konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona oraz sfinansowanie szkolenia dla jednego operatora drona			3 800
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków w ubrania żaroodporne			28 771
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup wytwornicy dymowej, jednogazowego miernika tlenu węgla, kurtyny wodnej i węży pożarniczych			4 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup sprzętu do działań ratowniczych			4 879
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup motopomp pływających Niagara 2			16 350
				Razem	1 500 000	9 147 841	263 090

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	NOVA Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych		6 606	
2.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		669 151	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 059 923	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		867 160	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		881 067	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		755 429	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		509 242	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		735 251	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		805 675	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		356 228	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		244 402	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		361 682	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		249 717	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		140 154	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		419 784	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		281 977	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		197 223	
18.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		766 855	
19.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		8 418	
20.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		516 675	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		212 814	
22.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		321 808	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		181 776	
24.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		711 878	
25.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		170 000	
26.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		57 056	
27.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		674 988	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		181 884	
29.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		9 971	
30.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		18 000	
31.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		312 824	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		102 071	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		51 036	
34.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		281 170	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		20 000	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		20 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
37.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		2 000	
38.	854	85404	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		30 084	
39.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		237 919	
40.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasna"		31 423	
41.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 032 117	
42.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		217 479	
43.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		1 573 203	
44.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		110 200	
45.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		84 820	
46.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		958 431	
47.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		569 790	
48.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny		31 830	
49.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		307 438	
50.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Gimnazjum		167 886	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
51.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		20 145	
52.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		121 233	
53.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		213 466	
54.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		531 794	
55.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		123 524	
56.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		31 158	
57.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		411 764	
58.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		100 656	
59.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		104 656	
60.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		51 508	
61.	801	80152	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		84 287	
62.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		22 564	
63.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
64.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych do działań ratowniczych			3 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
65.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			11 000
66.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury			3 200
67.	630	63003	2360	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej			150 000
68.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Nieśłyszących			30 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			70 000
72.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
73.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
74.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			10 000
75.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
76.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
77.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
78.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			270 000
80.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
82.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
83.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
84.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
85.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
86.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
87.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
88.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 602
89.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 450 890
90.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 327 170
91.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			3 910 000
92.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			600 000
93.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
94.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			20 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
95.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
96.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
97.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie ptaków w okresie zimowym			15 000
98.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			30 000
100.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
101.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
102.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 460 000
103.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
104.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
105.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
106.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
107.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
108.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
109.	926	92605	2360	Aktywne Modrzewie - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne Park Modrzewie			25 000
				Razem	0	20 331 270	14 627 442
				Ogółem	1 500 000	29 479 111	14 890 532

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr IV/90/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 marca 2019r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	6 376	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 376
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 608	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 608

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 2018 w ramach Działania 12.1"		1 070
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		21 590
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane 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	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 383

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 - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	330 000	
		3110	Świadczenia społeczne		330 000
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		337 620
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		600 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg		40 000
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				1 167 984	2 168 264

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr IV/90/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 marca 2019r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	670 803	33 482 300	1 500 000	445 000	33 482 300	0	670 803
Zarząd Budynków Komunalnych	670 803	33 482 300	1 500 000	445 000	33 482 300		670 803

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr IV/90/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 marca 2019r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			24 315	24 315	24 315	24 315
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Przedszkola</i>		80104	1 416	1 416	1 416	1 416
Przedszkole nr 6			660	660	660	660
Przedszkole nr 19			756	756	756	756
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	2	2	2	2
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			2	2	2	2
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	4 797	4 797	4 797	4 797
III Liceum Ogólnokształcące			4 797	4 797	4 797	4 797
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	18 100	18 100	18 100	18 100
Młodzieżowy Dom Kultury			18 100	18 100	18 100	18 100

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. W związku ze zmianą struktury organizacyjnej w Urzędzie Miejskim, zgodnie z Zarządzeniem nr 77/2019 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Departament Organizacyjny – 27.197zł, w tym:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 15.395zł,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 11.802zł.

Dochody zwiększenia:

Departament Obsługi Urzędu – 27.197zł, w tym:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 15.395zł,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 11.802zł.

Wydatki zmniejszenia:

1) Departament Edukacji i Sportu – 16.924.951zł, w tym:

a), „EL – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 54.582zł,

b), „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” – 3.863.515zł,

c), „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 3.924.381zł,

d), „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 382.847zł,

e), „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” – 2.766.680zł,

f), „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – 188.551zł,

g), „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 56.933zł,

h) Wydatki bieżące – 5.687.462zł, w tym:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 64.000zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Ø§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 9.297zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 194.970zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50.000zł,

Ø§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 100.000zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 11.251zł,

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 16.200zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.220zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 330.482zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 204.249zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.642.336zł,

Ø§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.000zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ø§ 3240 – stypendia dla uczniów – 60.000zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.323zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 440.000zł.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Ø§ 3240 – stypendia dla uczniów – 380.000zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 181.296zł.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.000zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.531.000zł,

Ø§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 30.000zł,

Ø§ 3250 – stypendia różne – 200.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.000zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.000zł,

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 23.838zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 100.000zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 2.000zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 43.000zł.

2)Departament Organizacyjny – 4.604.980zł, w tym:

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

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.608zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 27.656zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.945zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 101.168zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 330.394zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 807.772zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 268.095zł,

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 20.206zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.595.206zł,

Ø§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.398zł,

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.706zł,

Ø§ 4440 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 105.436zł,

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 84.493zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 867.902zł,

Ø§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 15.788zł,

Ø§ 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 426zł,

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.330zł,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 96.577zł.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.450zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 422zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 60zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.265zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 120.073zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Ø§ 4260 – zakup energii – 11.499zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 97.808zł,

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.797zł.

Wydatki zwiększenia:

1)Departament Edukacji – 14.913.113zł, w tym:

a)„EL – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 54.582zł,

- b), „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” – 3.863.515zł,
- c), „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 3.924.381zł,
- d), „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 382.847zł,
- e), „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” – 2.766.680zł,
- f), „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – 188.551zł,
- g), „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 56.933zł,
- h) Wydatki bieżące – 3.675.624zł, w tym:

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Ø§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 9.297zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 194.970zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50.000zł,

Ø§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 100.000zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 11.251zł,

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 16.200zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.220zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 330.482zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 204.249zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.642.336zł,

Ø§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.000zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ø§ 3240 – stypendia dla uczniów – 60.000zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.323zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 440.000zł.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Ø§ 3240 – stypendia dla uczniów – 380.000zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 181.296zł.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.000zł.

2) Departament Sportu i Rekreacji – 2.011.838zł, w tym:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 64.000zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.531.000zł,

Ø§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 30.000zł,

Ø§ 3250 – stypendia różne – 200.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.000zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.000zł,

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 23.838zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 100.000zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 2.000zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 43.000zł.

3) Departament Obsługi Urzędu – 4.504.606zł, w tym:

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

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.608zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 27.656zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.945zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 101.168zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 330.394zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 807.772zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 268.095zł,

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 20.206zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.595.206zł,

Ø§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.398zł,

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.706zł,

Ø§ 4440 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 105.436zł,

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 84.493zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 867.902zł,

Ø§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 15.788zł,

Ø§ 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 426zł,

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.330zł.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.450zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 422zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 60zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.265zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 120.073zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Ø§ 4260 – zakup energii – 11.499zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 97.808zł,

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł.

4)Departament Organizacji i Kadr – 100.374zł, w tym:

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

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 96.577zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.797zł.

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

Przychody zwiększenia:

Ø§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 18.006.887zł.

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 103.323zł – „Promowanie zdrowego stylu życia w Europie” (SP nr 11).

Wydatki zwiększenia:

1)Projekty unijne – 400.209zł, w tym:

a)„Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 204.797zł, w tym:

ØZespół Szkół Gospodarczych – 22.569zł

-środki UE – 21.392zł,

-środki z budżetu państwa – 1.177zł,

ØZespół Szkół Zawodowych nr 1 – 11.810zł, w tym:

-środki UE – 11.195zł,

-środki z budżetu państwa – 615zł,

ØCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 89.738zł, w tym:

-środki UE – 85.068zł,

-środki z budżetu państwa – 4.670zł,

ØZespół Szkół Mechanicznych – 31.688zł, w tym:

-środki UE – 30.034zł,

-środki z budżetu państwa – 1.654zł,

Ø Departament Edukacji – 48.992zł, w tym:

-środki UE – 46.454zł,

-środki z budżetu państwa – 2.538zł.

b), „EL – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 165.013zł (DE), w tym:

Ø środki UE – 155.924zł,

Ø środki z budżetu państwa – 9.089zł,

c) „Nauka języka to nie trudna sztuka” – 200zł (Ple nr 18) – środki UE,

d), „Dream a little dream – rozwijanie umiejętności czytelnich i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii” – 2.973zł (SP nr 9) – środki UE,

e), „Kultura, program nauczania i porozumiewanie się” – 63zł (SP nr 18) – środki UE,

f), „Myśl kreatywnie – ucz ciekawie” – 12.066zł (SP nr 23), w tym:

Ø środki UE – 11.382zł,

Ø środki z budżetu państwa – 684zł.

g), „Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole” – 3.649zł (ZSO nr 2) – środki UE,

h), „Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturowych” – 8.267zł (III LO) – środki UE,

i), „Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie” – 217zł (IV LO) – środki UE,

j), „Hiszpański staż zawodowy oknem na świat” – 2.964zł (ZSIŚiU) – środki UE,

2) Wydatki inwestycyjne:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.300.000zł – „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu” (DZD).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 923.387zł – „Budowa i przebudowa dróg gminnych – poprawa dostępności terenów inwestycyjnych” (DZD).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 386.936zł – „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych”

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ø § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.350.000zł – „Nabycie infrastruktury położonej na Górze Chrobrego w Elblągu” (DGNIG).

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

Ø § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 260.000zł (DOU), w tym:

-, „Zakup samochodu osobowego” – 140.000zł,

-, „Zakup samochodu do przewozu posiłków”, w placówkach oświatowych – 120.000zł,

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 320.000zł – „Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6” (DI).

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Ø§ 6229 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 15.356zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” (DZISS).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000zł – „Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności” (DZD).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ø§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000zł, z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogródków Działkowych (DGK).

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 327.016zł – „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym” (DI).

3)Wydatki majątkowe:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ø§ 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 2.500.000zł, z przeznaczeniem dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu na podwyższenie kapitału zakładowego – funkcjonowanie komunikacji miejskiej (DPNWiA).

4)Wydatki bieżące:

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

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500.000zł, z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników o najniższych wynagrodzeniach,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.600.000zł, z przeznaczeniem na:

-remont pomieszczeń zajmowanych przez Biuro rady Miejskiej – 100.000zł (DOU),

-remont budynku przy ul. Trybunalskiej – 1.500.000zł (DI),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 380.000zł,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 80.000zł (DOiK).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł, z przeznaczeniem na:

-Współorganizację zlotu kobiet pilotów – 10.000zł (DPKiT),

-wymianę tablic informacyjnych w holu prezydenckim, przeprowadzenie kampanii prozdrowotnej pn. „Kierunek Zdrowie”, organizację imprez towarzyszących 20-leciu wizyty Papieża Jana Pawła II w Elblągu oraz na usługi związane z przyjazdem gości na zlot motocyklowy – 20.000zł (BPM).

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Ø§ 8550 – różne rozliczenia finansowe – 4.478zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań spadkowych dotyczących czynszu za mieszkanie (DSM).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do

gabinetów lekcyjnych (SP 1),

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 23.000zł (SP 1).

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 100.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów (CKZiU),

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 140.000zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w budynku, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi (CKZiU).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.745zł (DE),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 677zł (DE),

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 20.700zł (DE),

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.550.000zł, z przeznaczeniem na remonty szkół (DE).

Zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 26.122zł, będących w dyspozycji Departamentu Edukacji, dotyczy pełnienia funkcji administratora do spraw obsługi Elektronicznej Platformy Edukacyjnej.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 200.560zł – rozliczenie środków z 2018 roku (DZISS).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 600.000zł, z przeznaczeniem na opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (DZISS).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 450.000zł – Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga (DZISS).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000.000zł (DGK).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 65.000zł, z przeznaczeniem na zakup ławek miejskich (DGK).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 24.500zł, z przeznaczeniem na honorarium autorskie za spisanie kolejnej odsłony Historii Elbląga (DPKiT),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 42.000zł (DPKiT), z przeznaczeniem na organizację:

-Rozpoczęcia sezonu motocyklowego – 22.000zł,

-Turbinaliów – 20.000zł.

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Ø§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 38.000zł, z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Jazzbląg (Galeria EL).

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Ø§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000zł, z przeznaczeniem na awaryjną wymianę uszkodzonej centrali systemu sygnalizacji pożaru (BE).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 100.000zł – Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach (DSPiR).

3. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku oraz pismem nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku poinformował o ostatecznych, rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

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

Ø§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 475.813zł – część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej.

Dochody zwiększenia:

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

Ø§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 970.907zł – część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 245.225zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 42.154zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6.008zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.834zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 686zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 155zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 547zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.307zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.539zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.502zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.700zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.443zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.628zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.478zł.

Rozdz. 85401 – Internaty i bursy szkolne

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 131zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 693zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 64zł.

4.W związku z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki nr DF.4021.14.1.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 roku, dotyczącym wysokości ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu realizujących zadania określone ustawą, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 14.900zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.714zł (PUP),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.186zł (PUP).

5.Na wniosek Departamentu Przedsiębiorczości, Nadzoru Właścicielskiego i Analiz dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0780 – wpływy ze zbycia praw majątkowych – 122.842zł, w tym:

-Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 40.045zł,

-Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 82.797zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Ø§ 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 122.842zł.

Zmiany budżetowe dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. po zakończonej likwidacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o.

6.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 160.000zł – zwrot dotacji dotyczącej zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 160.000zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19”.

7.Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 22.805zł – 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.708zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.669zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 238zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.000zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.190zł.

8.Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 13.005zł – opłaty jarmarczne.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 13.005zł, z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją Świątecznych Spotkań Elblążan 2019.

9.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92116 – Biblioteki:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000zł – środki ze Starostwa Powiatowego, otrzymane zgodnie z porozumieniem z dnia 29 grudnia 2009roku.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 30.000zł, z przeznaczeniem na wykonywanie przez Bibliotekę Elbląską zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla części powiatu elbląskiego (BE).

10.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 6.900zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 900zł (DE),

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 6.000zł (DE).

11. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 13.279zł, w tym:

-Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 8.779zł,

-Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 502zł,

-Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 3.575zł,

-Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 423zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Ø§ 4260 – zakup energii – 379zł (SOSW nr 1).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4260 – zakup energii – 14.185zł, w tym:

-Zespół Szkół Technicznych – 11zł,

-Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 5.915zł,

-Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 193zł,

-Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 8.066zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.236zł (CKZiU).

Wydatki zwiększenia:

1) Departament Edukacji:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 423zł, w tym:

-środki UE – 337zł,

-środki budżetu państwa – 86zł,

2) Zespół Szkół Technicznych:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 437zł, w tym:

-środki UE – 401zł,

-środki budżetu państwa – 25zł,

-środki miasta – 11zł,

3) Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 11.119zł, w tym:

-środki UE – 4.976zł,

-środki budżetu państwa – 228zł,

-środki miasta – 5.915zł,

4)Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 198zł, w tym:

-środki UE – 2zł,

-środki budżetu państwa – 3zł,

-środki miasta – 193zł,

5)Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 11.210zł, w tym:

-środki UE – 3.006zł,

-środki budżetu państwa – 138zł,

-środki miasta – 8.066zł,

6)Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1:

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 881zł, w tym:

-środki UE – 478zł,

-środki budżetu państwa – 24zł,

-środki miasta – 379zł,

7)Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 9.811zł, w tym:

-środki UE – 3.420zł,

-środki budżetu państwa – 155zł,

-środki miasta – 6.236zł,

12. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn. „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 56.833zł, w tym:

-Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 55.323zł,

-Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 1.507zł,

-Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3zł.

Wydatki zwiększenia:

1)Departament Edukacji:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 3zł, w tym:

-środki UE – 2zł,

-środki budżetu państwa – 1zł.

2)Zespół Szkół Mechanicznych:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 881zł, w tym:

-środki UE – 834zł,

-środki budżetu państwa – 47zł,

Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.844zł, w tym:

-środki UE – 8.382zł,

-środki budżetu państwa – 462zł,

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 44.078zł, w tym:

-środki UE – 41.776zł,

-środki budżetu państwa – 2.302zł,

3)Zespół Szkół Gospodarczych:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 509zł, w tym:

-środki UE – 479zł,

-środki budżetu państwa – 30zł,

4)Zespół Szkół Zawodowych nr 1:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 1.011zł, w tym:

-środki UE – 954zł,

-środki budżetu państwa – 57zł,

5)Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 1.507zł, w tym:

-środki UE – 1.414zł,

-środki budżetu państwa – 93zł.

13.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn. „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 5.961zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 5.961zł, w tym:

-środki UE – 5.371zł,

-środki budżetu państwa – 590zł.

14. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 20.046zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4260 – zakup energii – 2.655zł, w tym:

-Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 382zł,

-Zespół Szkół Gospodarczych – 2zł,

-Zespół Szkół Mechanicznych – 2.271zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.592zł (CKZiU).

Wydatki zwiększenia:

1) Departament Edukacji:

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 9.433zł, w tym:

-środki UE – 8.917zł,

-środki budżetu państwa – 516zł,

2) Zespół Szkół Zawodowych nr 1:

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 387zł, w tym:

-środki UE – 3zł,

-środki budżetu państwa – 2zł,

-środki miasta – 382zł,

3) Zespół Szkół Gospodarczych:

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 737zł, w tym:

-środki UE – 691zł,

-środki budżetu państwa – 44zł,

-środki miasta – 2zł,

4) Zespół Szkół Mechanicznych:

Ø§ 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.569zł, w tym:

- środki UE – 281zł,
- środki budżetu państwa – 17zł,
- środki miasta – 2.271zł,

5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 12.167zł, w tym:

- środki UE – 9.049zł,
- środki budżetu państwa – 526zł,
- środki miasta – 2.592zł.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 13.600zł – organizacja półzimowiska.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 8.900zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.400zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 300zł, z przeznaczeniem na zakup ubezpieczenia dla uczestników półzimowiska.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 49.461zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczenia na stację bazową telefonii komórkowej oraz pomieszczenia na naukę gry na gitarze.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.700zł, z przeznaczeniem na zakup dziennika elektronicznego oraz wyposażenia do łazienki,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 42.761zł, z przeznaczeniem na remont sanitariatu oraz szatni przy sali gimnastycznej.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.929zł – wynajem pomieszczeń, hali sportowej, gruntów pod garaże,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 31.506zł – wpłaty za organizację półzimowiska i zimowiska.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł, z przeznaczeniem na koordynację organizacji zimowiska,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.541zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pieca konwekcyjnego oraz zakup materiałów do bieżących remontów,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 13.454zł, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników

półzimowiska i zimowiska,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.440zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 14.000zł, z przeznaczeniem na remont łazienki.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 5.490zł – organizacja półzimowiska.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 3.850zł, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników półzimowiska,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.640zł, z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 11.410zł – organizacja półzimowiska.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 7.050zł, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników półzimowiska,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.360zł.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.300zł,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 13.640zł – wpływy z tytułu wpłat uczestników półzimowiska.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 8.800zł, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników półzimowiska,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 772zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 4.300zł, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.568zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć na półzimowisku.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 13.600zł – wpływy z tytułu wpłat uczestników półzimowiska.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 59zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 8.600zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.150zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 3.850zł, z przeznaczeniem na prace remontowe w pomieszczeniach.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 59zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 5.890zł – odpłatność za udział w półzimowisku.

Wydatki zwiększenia

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 3.490zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 910zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.490zł.

23.Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 50.600zł – wpływy dotyczą:

-wynajmu pomieszczeń, garaży i sali gimnastycznej osobom fizycznym – 18.000zł,

-wynajmu części powierzchni dachu operatorowi sieci komórkowej oraz ryczałt za energię elektryczną – 21.600zł,

-najmu warsztatu, garażu i pomieszczenia biurowego osobom prawnym – 11.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 7.200zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 33.400zł, z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 50.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoi wychowanek,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 40.000zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia z przeznaczeniem na pokój wychowanek.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 90.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000zł, z przeznaczeniem na zakupy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania placówki,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 60.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie stropu nad stołówką w celu zabezpieczenia dachu przed ponownym zalaniem pomieszczenia.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 70.000zł,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 30.000zł – wpływy z tytułu wyżywienia grup sportowych.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup doposażenia pokoi i wymiany uszkodzonych mebli w pomieszczeniach,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 30.000zł, z przeznaczeniem na wyżywienie grup sportowych,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 17.000zł, z przeznaczeniem na remont dachu budynku,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł, z przeznaczeniem na opłatę za wody opadowe, usługi RODO, pranie pościeli, przegląd techniczny budynków,

Ø§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.000zł, z przeznaczeniem na opłatę za wywóz nieczystości.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.000zł – odszkodowanie za szkodę komunikacyjną.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.000zł – „Zakup nowego samochodu służbowego”.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 514zł – zwrot opłat sądowych

i komorniczych,

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.062zł – odszkodowanie za kradzież lusterka samochodowego,

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.200zł – wynagrodzenie należne płatnikowi ZUS i US, opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, dopłaty do gruntów z ARiMR, zwrot kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000zł – Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.776zł, z przeznaczeniem na zakup skradzionego lusterka samochodowego i części do pojazdów oraz niszcarki do dokumentów,

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000zł - Zakup ciągnika rolniczego.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30.000zł – wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 129.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla ratowników CRW „Dolinka” oraz krytej pływalni,

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej w sprawach o niezapłacone przez kontrahentów należności.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1.Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 175.000zł (DE).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

a),Rodzina sportem silna (propagowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz popularyzacja różnych dyscyplin sportowych. Dodatkowo integrowanie rodziców ze swoimi dziećmi). Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, tor Kalbar i boiska sportowe na ul. Moniuszki” – 25.000zł (SSP nr 3), w tym:

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł,

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 4.000zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

b), „Od juniora do seniora - międzypokoleniowe spotkania przy planszy SP nr 11, ul. Korczaka” – 25.000zł (SP nr 11), w tym:

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 2.500zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.940zł,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 1.000zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 7.614zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.946zł,

c) „Organizacja imprezy sportowo - integracyjnej - Rodzina w formie” Boisko przy SP nr 11, ul. Korczaka 34 – 25.000zł (SP nr 11), w tym:

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 1.500zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.700zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 9.900zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.900zł,

d), „Kreatywny świat malucha - "Uczę się, bawię się - doświadczam" - ogród sensoryczny wraz z placem do gier dla najmłodszych uczniów. Teren zielony przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Mielczarskiego 45” – 25.000zł (SP nr 14), w tym:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł.

e), „Angielski dla seniorów, ew. + niemiecki dla seniorów SP nr 19, ul. Uroczą 4” – 25.000zł (SP nr 19), w tym:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.092zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 156zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.352zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 400zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 17.000zł.

f), „Międzyszkolne zawody robotów oraz maraton robotyczny w Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu SP nr 21, ul. Godlewskiego 1” – 25.000zł (SP nr 21), w tym:

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 1.065zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 23.935zł.

g), „Mrówka – Wyścigówka” Organizacja imprezy sportowej dla przedszkolaków Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Wyżynna 3” – 25.000zł (SP nr 25), w tym:

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 23.000zł.

2. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. studia podyplomowe, I i II stopnia, kursy doskonalące i kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 335.030zł (DE).

Zwiększa się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 301.300zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 4 – 4.000zł,
- Przedszkole nr 5 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 6 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 8 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 10 – 2.000zł,
- Przedszkole nr 11 – 4.000zł,
- Przedszkole nr 13 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 14 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 15 – 7.700zł,
- Przedszkole nr 17 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 18 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 19 – 12.750zł,
- Przedszkole nr 21 – 5.500zł,
- Przedszkole nr 23 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 24 – 4.200zł,
- Przedszkole nr 26 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 29 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 31 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 33 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 34 – 2.000zł,
- Szkola Podstawowa nr 1 – 4.500zł,
- Sportowa Szkola Podstawowa nr 3 – 6.100zł,
- Szkola Podstawowa nr 4 – 3.900zł,
- Szkola Podstawowa nr 6 – 12.100zł,
- Szkola Podstawowa nr 8 – 9.000zł,
- Szkola Podstawowa nr 9 – 3.000zł,
- Szkola Podstawowa nr 11 – 10.800zł,
- Szkola Podstawowa nr 12 – 5.000zł,
- Szkola Podstawowa nr 14 – 7.000zł,
- Szkola Podstawowa nr 15 – 6.000zł,
- Szkola Podstawowa nr 16 – 7.200zł,
- Szkola Podstawowa nr 18 – 3.000zł,
- Szkola Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 7.000zł,
- Szkola Podstawowa nr 21 – 6.800zł,

- Szkoła Podstawowa nr 23 – 11.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 6.800zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 3.500zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 5.500zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 5.500zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 7.500zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 4.500zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 4.000zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 11.600zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 6.800zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 4.500zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 6.300zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 7.100zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 50.150zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 33.730zł, w tym:

- Bursa Szkolna nr 2 – 2.100zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 1.000zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 2.700zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 7.630zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 4.500zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 5.500zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 6.500zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 1.800zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 2.000zł.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 540.000zł (DZISS).

Zwiększa się:

a) Departament Edukacji:

Ø§ 3240 – stypendia dla uczniów – 60.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc w postaci stypendium dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholizmu”,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 440.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

-, „Dofinansowanie wypoczynku letniego: w formie obozów, kolonii, wyjazdów integracyjno – edukacyjnych, oraz półkolonii dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół i placówek” – 400.000zł,

-, „Zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne oraz imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży” – 40.000zł.

- b) Szkoła Podstawowa nr 1 – 3.100zł,
- c) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.600zł,
- d) Szkoła Podstawowa nr 23 – 2.900zł,
- e) Szkoła Podstawowa nr 21 – 2.900zł,
- f) Szkoła Podstawowa nr 16 – 3.000zł,
- g) Szkoła Podstawowa nr 14 – 3.000zł,
- h) Szkoła Podstawowa nr 8 – 3.100zł,
- i) Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.700zł,
- j) Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.500zł,
- k) Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.700zł,
- l) Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.500zł,
- m) Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 1.500zł,
- n) Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.500zł,
- o) Szkoła Podstawowa nr 18 – 1.800zł,
- p) Szkoła Podstawowa nr 12 – 1.700zł,
- q) Szkoła Podstawowa nr 25 – 1.300zł,
- r) Przedszkole nr 18 – 6.200zł.

Zwiększenie w kwocie 40.000zł, będące w dyspozycji placówek oświatowych, związane jest z realizacją zadania pn. „Wsparcie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe”.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Ø§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 112zł (PUP).

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Ø§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 28zł – „Warsztaty terapii zajęciowej”.

Zwiększa się:

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Ø§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 112zł (ZSO).

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Ø§ 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 28zł, z przeznaczeniem na zwrot środków dotyczących „Warsztatów terapii zajęciowej” prowadzonych przez Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 252.989zł, w tym:

-Rozdz. 80104 – Przedszkola – 227.717zł, w tym:

·Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 51.000zł,

·Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Mały Europejczyk” – 71.000zł,

·Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 51.000zł,

·Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 54.717zł,

-Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 3.272zł – Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”,

-Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 22.000zł – Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik.

Ø§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 8.754zł, w tym:

-Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.347zł – Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny,

-Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4.407zł – Szkoła Podstawowa Montessori.

Zwiększa się:

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 249.717zł – Rozdz. 80104 – Przedszkola – Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk”,

Ø§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 8.754zł, w tym:

-Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 4.407zł – Szkoła Podstawowa Montessori,

-Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4.347zł – Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

Ø§ 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.272zł, w tym:

-Policealna Szkoła Administracji „Żak” – 222zł,

-Policealna Szkoła BHP „Żak” – 332zł,

-Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 2.718zł.

6.Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.040.000zł, w tym:

-,Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej” – 1.970.000zł,

-,Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” – 70.000zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000zł – „Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej”.

Zwiększa się:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ø§ 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.039.998zł – „Poprawa

zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”, w tym:

-środki UE – 23.312zł,

-środki własne – 2.016.686zł.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000zł – „Wykonanie chodnika łączącego osiedle „Przy Młynie” z przystankiem przy ul. Łęczyckiej”,

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2zł – „Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Żuławskiej i Warszawskiej”.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.424zł – Koncepcja budowy cmentarza komunalnego”.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Ø§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.934zł – „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I”

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.500zł, z przeznaczeniem na nadzór inwestycji pn. „Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6”.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Ø§ 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.956zł, w tym:

-„Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I” – 3zł – środki UE,

-„Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II” – 1.953zł, w tym:

·środki UE – 19zł,

·środki własne – 1.934zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ø§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3zł – „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu”.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.899zł, z przeznaczeniem na nadzór inwestycji pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”.

30.Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Wydatki zmniejszenia:

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

Ø§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 400zł.

Wydatki zwiększenia:

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

Ø§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 400zł.

8.Na wniosek Departamentu Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zmniejsza się:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.600zł.

Zwiększa się:

Ø§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł, z przeznaczeniem na nagrodę pieniężną dla uczestników biorących udział w konkursie,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 600zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do rozmieszczania plakatów w środkach komunikacji miejskiej promujących estetykę przestrzeni publicznej.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2.160zł – „Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli”.

Zwiększa się:

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.160zł, z przeznaczeniem na rekalkulację luki finansowej, audyty wewnętrzne, studia wykonalności, ekspertyzy do projektów, prognozy oddziaływania na środowisko, aktualizację „Strategii rozwoju Elbląga 2020+”.

10.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, związanym z realizacją programu Bezpieczny Elbląg:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 135.200zł (DBIZK).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 7.000zł, z przeznaczeniem na montaż termoznaków i opasek odbłaskowych (DZD),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie poręczy przy schodach terenowych (DZD).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.500zł, z przeznaczeniem na zakup detektorów tlenu węgla (DGNIG).

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji

Ø§ 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 15.200zł (KMP), w tym:

-Zakup materiałów edukacyjnych, organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, organizacja debat społecznych, wydruk materiałów informacyjnych, elementów odbłaskowych i gadżetów dla dzieci i młodzieży – 5.000zł,

-Kampania "Bezpieczny Senior" - środki dla KMP na organizację spotkań prewencyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, podniesienie wiedzy wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat symptomów uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu, prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dot. problematyki własności intelektualnej i praw autorskich – 10.200zł.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.000zł – „Zakup samochodu służbowego” (SM).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Ø§ 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 4.500zł – Zakup wytwornicy dymowej, jednogazowego miernika tlenu węgla, kurtyny wodnej i węży pożarniczych (KM PSP),

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.500zł, z przeznaczeniem dla Działu Ratownictwa Medycznego na zakup toreb ratowniczych, szyn oraz kamizelek odbłaskowych (DGNIG).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do rewitalizacji terenu przedszkola (Ple nr 31).

Rozdz. 80115 – Technika

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie dwóch konferencji naukowych na temat bezpiecznych przestrzeni (ZST).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 10.200zł (DE),

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.220zł (DE),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 18.000zł (DE).

Zwiększenie wydatków w kwocie 39.420zł dotyczy działań Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa z zakresu wsparcia procesu wychowawczego, poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł (MOPS),

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 3.500zł (MOPS),

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł (MOPS),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 29.500zł (MOPS).

Zwiększenie wydatków w kwocie 35.000zł dotyczy realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” oraz projektu „Bezpieczny pracownik socjalny”.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 2.600zł (SOSW nr 2),

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.780zł (SOSW nr 2),

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 200zł (SOSW nr 2).

Zwiększenie wydatków w kwocie 5.580zł dotyczy organizacji turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz turnieju Motoryzacyjnego – edycja 2019 roku.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu o czystym powietrzu (DOŚ),

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup folderów promujących działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, zakup nagród rzeczowych dla uczestników

konkursu o czystym powietrzu, zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby warsztatów popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży (DOŚ).

11. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe:

Zmniejsza się:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.500zł – przeglądy i naprawy pojazdu służbowego.

Zwiększa się:

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 7.500zł, z przeznaczeniem na przeglądy i naprawy pojazdu służbowego.

12. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu, w związku z obsługą techniczną nieodpłatnej pomocy prawnej, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna:

Zmniejsza się:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.932zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.450zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 422zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 60zł.

13. Na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w środkach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 54.000zł – opracowanie wykazu potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni Ziemi.

Zwiększa się:

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

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 9.000zł – organizacja gry miejskiej w ramach Dni Recyklingu "Selektywna zbiórka odpadów".

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000zł – „Zakup miejskich punktów elektroodpadów”

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000zł – „Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie ptaków w okresie zimowym”.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.567zł – promocja wydarzeń sportowych oraz świątecznych Spotkań Elblązan.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000zł – zakup leżaków do Parku Modrzewie,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.061zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ø§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.787zł – „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu” – środki miasta.

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

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.780zł, z przeznaczeniem na zakup komputera (DIN),

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.061zł, z przeznaczeniem na wniesienie apelacji w sprawie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000zł – „Zakup i montaż leżaków parkowych w Parku Modrzewie” (ZZM).

15. Na wniosek Departamentu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 23.500zł – „Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących”.

Zwiększa się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.500zł, z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 17.000zł – „Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących”.

16. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 407zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 219zł (DE).

Zwiększa się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 626zł – „EL – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” (DE), w tym:

-środki UE – 314zł,

-środki budżetu państwa – 93zł,

-środki miasta – 219zł.

17.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23, w związku z realizacją projektu pn. „Przyroda łagodzi obyczaje” w ramach Programu Erasmus +, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

Ø§ 4301 – zakup usług pozostałych – 14.417zł – przeglądy i naprawy pojazdu służbowego.

Zwiększa się:

Ø§ 4011 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.400zł,

Ø§ 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.879zł,

Ø§ 4121 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 163zł,

Ø§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 9.975zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.965zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 510zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 73zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4011 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.965zł,

Ø§ 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 510zł,

Ø§ 4121 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 73zł.

Zwiększenie wydatków w kwocie 3.548zł związane jest z realizacją projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 462zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 495zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 957zł.

20.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja:

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.092zł.

Zwiększa się:

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.092zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.000zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 46.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 46.000zł, z przeznaczeniem na usługę dystrybucji energii elektrycznej.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.147zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.460zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.687zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 664zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 664zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.068zł

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.806zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.068zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.721zł,

Ø§ 4480 – podatek od nieruchomości – 1.085zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 12.799zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.478zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.799zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.478zł.

26.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 7.000zł – rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze,

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.207zł, w tym:

-Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 11.300zł,

-Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 836zł,

-Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 3.071zł.

Zwiększa się:

Ø§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000zł – rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze,

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.207zł, w tym:

-Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 11.300zł,

-Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 836zł,

-Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 3.071zł.

27.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Zmniejsza się:

a)Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 6.500zł, w tym:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 2.500zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 2.500zł.

b) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 6.500zł, w tym:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 2.500zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 2.500zł.

Zwiększa się:

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.000zł – „Zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków” (SCPOW).

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.433zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.433zł.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 540zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 540zł.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 5.467zł,

Ø§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy – 25.057zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48zł,

Ø§ 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 5.467zł, z przeznaczeniem na fundusz nagród uznaniowych i zapomóg strażaków,

Ø§ 4080 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 23.688zł,

Ø§ 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.321zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent za niewykorzystany urlop funkcjonariusza zwolnionego ze służby.