

ZARZĄDZENIE NR 422/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. uchwalonego uchwałą Nr IX/281/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „707.638.062 zł” zastępuje się kwotą „707.659.845 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „670.651.751 zł”, zastępuje się kwotą „670.673.534 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „36.986.311 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „203.093.863 zł”, zastępuje się kwotą „203.115.646 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „727.517.865 zł”, zastępuje się kwotą „727.539.648 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „673.423.263 zł”, zastępuje się kwotą „673.445.046 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „129.125.772 zł”, zastępuje się kwotą „129.147.555 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „54.094.602 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 350/2020 z dnia 19 października 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 21.783zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta – Referatu Podatków i Opłat:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 427zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 21.356zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falcowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 422/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010							
				32 024,00		21 783,00	53 807,00
010	01095			32 024,00		21 783,00	53 807,00
010	01095	201		32 024,00		21 783,00	53 807,00
010	01095	201	0	32 024,00		21 783,00	53 807,00
				Razem plan		21 783,00	707 659 845,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Rajkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 422/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				37 024,00		21 783,00	58 807,00
010	01095			32 024,00		21 783,00	53 807,00
010	01095	421		475,00		427,00	902,00
010	01095	421	0	475,00		427,00	902,00
010	01095	443		31 396,00		21 356,00	52 752,00
010	01095	443	0	31 396,00		21 356,00	52 752,00
Razem plan				727 517 865,00	,00	21 783,00	727 539 648,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 422/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2020r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 024,00		21 783,00	53 807,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 024,00		21 783,00	53 807,00
010	01095	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	32 024,00		21 783,00	53 807,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 024,00		21 783,00	53 807,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 583 183,00			1 583 183,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 551 627,00			1 551 627,00
750	75011	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 551 627,00			1 551 627,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 551 627,00			1 551 627,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	31 556,00			31 556,00
750	75056	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	31 556,00			31 556,00
750	75056	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 556,00			31 556,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	551 552,00			551 552,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 416,00			23 416,00
751	75101	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 416,00			23 416,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 416,00			23 416,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	528 136,00			528 136,00
751	75107	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	528 136,00			528 136,00
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 136,00			528 136,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 621,00			1 011 621,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 011 621,00			1 011 621,00
801	80153	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 011 621,00			1 011 621,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 011 621,00			1 011 621,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 030,00			9 030,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 030,00			9 030,00
851	85195	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 030,00			9 030,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 030,00			9 030,00
852				POMOC SPOŁECZNA	6 008 619,00			6 008 619,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 497 931,00			5 497 931,00
852	85203	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 438 171,00			5 438 171,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 438 171,00			5 438 171,00
852	85203	631		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	59 760,00			59 760,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 760,00			59 760,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	33 838,00			33 838,00
852	85215	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	33 838,00			33 838,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 838,00			33 838,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	152 120,00			152 120,00
852	85219	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	152 120,00			152 120,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 120,00			152 120,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	324 730,00			324 730,00
852	85228	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	324 730,00			324 730,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324 730,00			324 730,00
855				RODZINA	42 912 747,00			42 912 747,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 510,00			4 510,00
855	85503	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 510,00			4 510,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00			4 510,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 655 574,00			3 655 574,00
855	85504	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 655 574,00			3 655 574,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 655 574,00			3 655 574,00
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	588 259,00			588 259,00
855	85513	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	588 259,00			588 259,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 259,00			588 259,00
Razem plan					52 108 776,00	,00	21 783,00	52 130 559,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 22/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2020 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010							
010	01095			32 024,00		21 783,00	53 807,00
010	01095	421		32 024,00		21 783,00	53 807,00
010	01095	421	0	475,00		427,00	902,00
010	01095	430	0	475,00		427,00	902,00
010	01095	430	0	153,00			153,00
010	01095	443	0	153,00			153,00
010	01095	443	0	31 396,00		21 356,00	52 752,00
010	01095	443	0	31 396,00		21 356,00	52 752,00
750				1 583 183,00			1 583 183,00
750	75011			1 551 627,00			1 551 627,00
750	75011	401		1 238 685,00			1 238 685,00
750	75011	401	0	1 238 685,00			1 238 685,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		190 499,00			190 499,00
750	75011	411	0	190 499,00			190 499,00
750	75011	412		24 463,00			24 463,00
750	75011	412	0	24 463,00			24 463,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	430		6 980,00			6 980,00
750	75011	430	0	6 980,00			6 980,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
750	75056			31 556,00			31 556,00
750	75056	302		14 340,00			14 340,00
750	75056	302	0	14 340,00			14 340,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 500,00			16 500,00
750	75056	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
750	75056	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	716,00			716,00
750	75056	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	716,00			716,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	551 552,00			551 552,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 416,00			23 416,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 396,00			3 396,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 396,00			3 396,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	520,00			520,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00			520,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	528 136,00			528 136,00
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	281 350,00			281 350,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 350,00			281 350,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 559,00			13 559,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 559,00			13 559,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 934,00			1 934,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 934,00			1 934,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 860,00			78 860,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 860,00			78 860,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 582,00			77 582,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 582,00			77 582,00
751	75107	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 600,00			3 600,00
751	75107	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00			3 600,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 390,00			68 390,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 390,00			68 390,00
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 861,00			2 861,00
751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 861,00			2 861,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 621,00			1 011 621,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 011 621,00			1 011 621,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	58 229,00			58 229,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 229,00			58 229,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 009,00			10 009,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 009,00			10 009,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	943 383,00			943 383,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	943 383,00			943 383,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 030,00			9 030,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 030,00			9 030,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	903,00			903,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	903,00			903,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 599,00			5 599,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 599,00			5 599,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 528,00			2 528,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 528,00			2 528,00
852				POMOC SPOŁECZNA	6 008 619,00			6 008 619,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 497 931,00			5 497 931,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 616 477,00			2 616 477,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 616 477,00			2 616 477,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00			6 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 820,00			108 820,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 820,00			108 820,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	227 833,00			227 833,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 833,00			227 833,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 191,00			32 191,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 191,00			32 191,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00			82 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00			82 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	177 671,00			177 671,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 671,00			177 671,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	70 000,00			70 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00			8 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	426		150 000,00			150 000,00
			ZAKUP ENERGII				
852	85203	426	0	150 000,00			150 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	427		199 882,00			199 882,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
852	85203	427	0	199 882,00			199 882,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	428		12 305,00			12 305,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
852	85203	428	0	12 305,00			12 305,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	430		351 095,00			351 095,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
852	85203	430	0	351 095,00			351 095,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	436		500,00			500,00
			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
852	85203	436	0	500,00			500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	439		13 195,00			13 195,00
			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII				
852	85203	439	0	13 195,00			13 195,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	441		4 000,00			4 000,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
852	85203	441	0	4 000,00			4 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	443		4 000,00			4 000,00
			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI				
852	85203	443	0	4 000,00			4 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	444		46 163,00			46 163,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
852	85203	444	0	46 163,00			46 163,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	448		1 500,00			1 500,00
			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
852	85203	448	0	1 500,00			1 500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	452		6 626,00			6 626,00
			OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	452	0	6 626,00			6 626,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	470		6 000,00			6 000,00
			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
852	85203	470	0	6 000,00			6 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	605		45 000,00			45 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				
852	85203	605	0	45 000,00			45 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	619		14 760,00			14 760,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				
852	85203	619	0	14 760,00			14 760,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85215			33 838,00			33 838,00
			DODATKI MIESZKANIOWE				
852	85215	311		32 828,00			32 828,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
852	85215	311	0	32 828,00			32 828,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85215	421		1 010,00			1 010,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85215	421	0	1 010,00			1 010,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85219			152 120,00			152 120,00
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	149 839,00			149 839,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 839,00			149 839,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 281,00			2 281,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 281,00			2 281,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	324 730,00			324 730,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 447,00			236 447,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 447,00			236 447,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 551,00			15 551,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 551,00			15 551,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 081,00			43 081,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 081,00			43 081,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 591,00			4 591,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 591,00			4 591,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00			5 500,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00			2 500,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 560,00			9 560,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 560,00			9 560,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855				RODZINA	42 912 747,00			42 912 747,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 845 087,00			35 845 087,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 845 087,00			35 845 087,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	786 996,00			786 996,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	786 996,00			786 996,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00			42 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 943 472,00			1 943 472,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 943 472,00			1 943 472,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 849,00			18 849,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 849,00			18 849,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00			6 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00			7 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00			12 000,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 510,00			4 510,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 510,00			4 510,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00			4 510,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 655 574,00			3 655 574,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 537 900,00			3 537 900,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 537 900,00			3 537 900,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 908,00			78 908,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 908,00			78 908,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 449,00			13 449,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 449,00			13 449,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 917,00			1 917,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917,00			1 917,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00			18 400,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00			18 400,00
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	588 259,00			588 259,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	588 259,00			588 259,00

PREZYDENT MIASTA
Wikold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 259,00			588 259,00
				Razem plan	52 108 776,00	,00	21 783,00	52 130 559,00

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

ZASTĘPCĄ SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski